



LEI Nº 1.139, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020.

Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2021.

O Prefeito do Município de Joaquim Nabuco, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

CAPITULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei Municipal que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para 2021:

- I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

CAPITULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E SEGURIDADE SOCIAL Seção I Da Estimativa Receita

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 51.578.000,00 (Cinquenta e um milhões e quinhentos e setenta e oito mil reais), assim distribuída



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.962.400,00
12	CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	647.950,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.999.100,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.642.550,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.686.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		51.578.000,00

Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 02 da Lei 4.320/64.

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, equivalente ao total da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 51.578.000,00 (Cinquenta e um milhões e quinhentos e setenta e oito mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.110.000,00
04 Administração	7.461.000,00
06 Segurança Pública	62.000,00
08 Assistência Social	2.932.810,00
09 Previdência Social	4.873.000,00
10 Saúde	9.516.600,00
12 Educação	18.025.940,00
13 Cultura	1.704.205,50
15 Urbanismo	1.622.000,00
16 Habitação	186.050,00
17 Saneamento	149.000,00
18 Gestão Ambiental	124.000,00
20 Agricultura	454.000,00
23 Comércio e Serviços	8.000,00
24 Comunicações	122.000,00
25 Energia	465.000,00
26 Transporte	100.000,00
27 Desporto e Lazer	491.000,00
28 Encargos Especiais	721.000,00
99 Reserva de Contingência	450.394,50
TOTAL	51.578.000,00

- I. Orçamento Fiscal: R\$ 34.254.590,00 (Trinta e quatro milhões e duzentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e noventa reais);
- II. Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 17.323.410,00 (Dezessete milhões e trezentos e vinte e três mil e quatrocentos e dez reais):
 - a. R\$ 9.516.000,00 (Nove milhões e quinhentos e dezesseis mil reais) compreende despesas com saúde;
 - b. R\$ 2.932.810,00 (Dois milhões e novecentos e trinta e dois mil e oitocentos e dez reais) são despesas com assistência social;
 - c. R\$ 4.874.000,00 (quatro milhões e oitocentos e setenta e quatro mil reais) são despesas com previdência social.

Art. 5º - A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº. 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupo estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

CAPITULO III



DAS AUTORIZAÇÕES **Seção Única**

Da Adequação Orçamentária e dos Créditos Adicionais Suplementares

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2021, a abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, com finalidade de: atender insuficiência de dotações estabelecidas na presente Lei em créditos adicionais; inserir categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos na programação de cada ação (projeto, atividade e operação especial).

Art. 8º. Nas autorizações e aberturas de créditos adicionais, além dos recursos indicados no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, para cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os resultados de convênios celebrados ou reativados e não computados na receita prevista na Lei Orçamentária Anual de 2021.

Art. 9º. Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais e fontes de recursos dos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive fundos serão abertos através de decreto do Poder Executivo não tendo vinculação ao percentual disposto no art. 7º desta Lei.

Art. 10. Os créditos adicionais suplementares que apresentarem como fontes de financiamento recursos provenientes de convênios a fundo perdido, operações de crédito e transferências voluntárias e recursos provenientes de excesso de arrecadação, ou superávit financeiro, até o limite do total apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, serão abertos através de decreto do Poder Executivo.

Art. 11. Para efeito da execução orçamentária, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de natureza de despesa de ações constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

Art. 12. Os ajustes entre categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos de dotações constantes de uma mesma ação, aprovados na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, serão formalizados através de Portaria da Secretaria da Fazenda e/ou da Administração, por não constituírem mudança de categoria de programação, na forma do art. 167, inciso VI da Constituição Federal de 1988.

Art. 13. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei em seus créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência,



incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.

Art. 14. Para cumprimento do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses de 2020, reabertos no exercício de 2021, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente, não sendo computados nos limites estabelecidos no inciso I do art. 7º da presente Lei.

Art. 15 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 janeiro de 2021.

Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de novembro de 2020.

Antônio Raimundo Barreto Neto
- Prefeito -



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

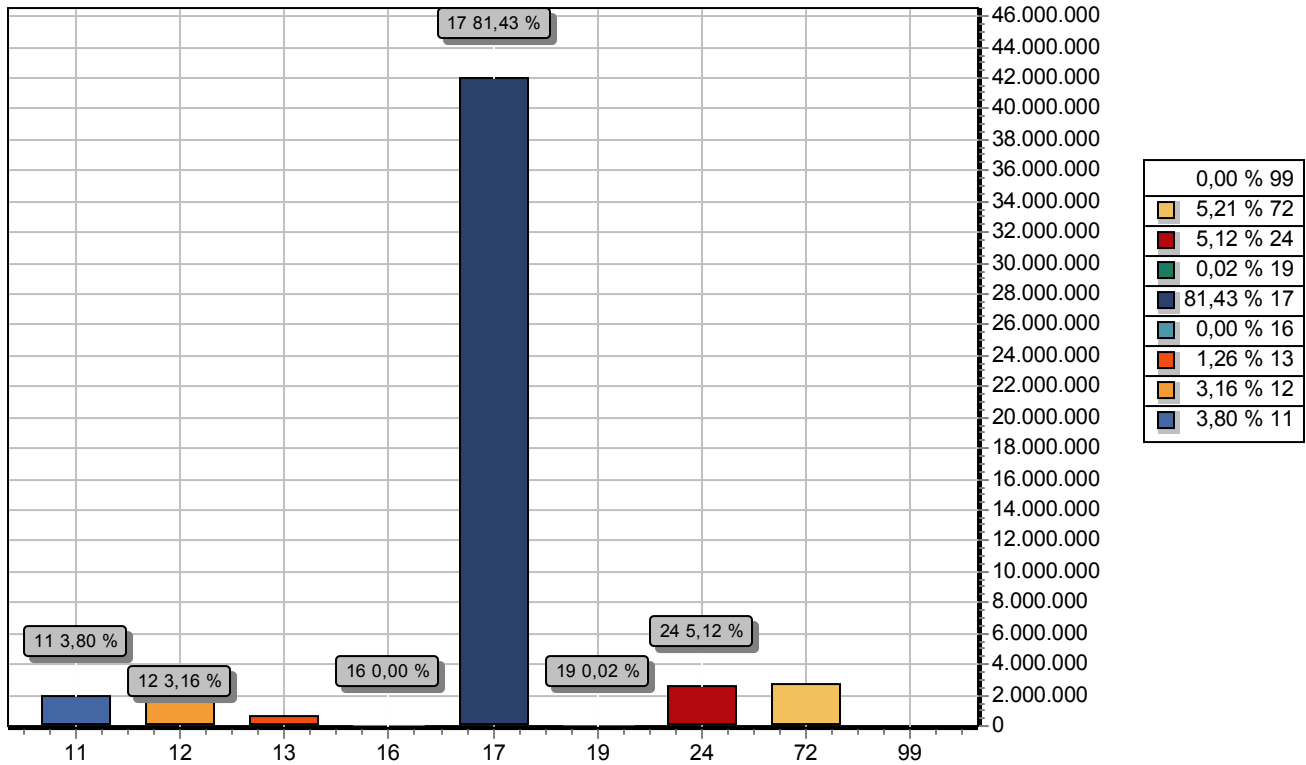
10192441/0001-96

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70eb0fe1a14



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.962.400,00
12	CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	647.950,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.999.100,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.642.550,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.686.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		51.578.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

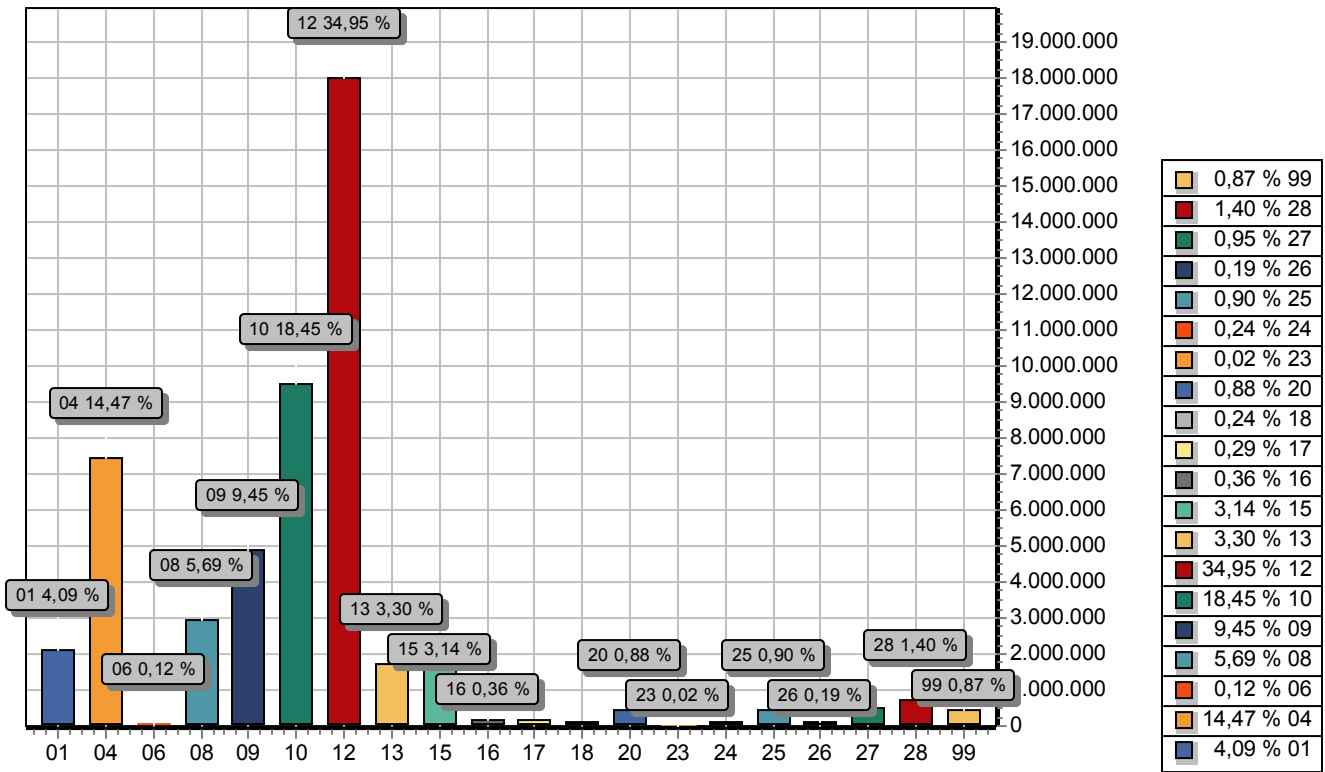
10192441/0001-96

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://stee.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70eb0fe1a14



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.110.000,00
04	Administração	7.461.000,00
06	Segurança Pública	62.000,00
08	Assistência Social	2.932.810,00
09	Previdência Social	4.873.000,00
10	Saúde	9.516.600,00
12	Educação	18.025.940,00
13	Cultura	1.704.205,50
15	Urbanismo	1.622.000,00
16	Habitação	186.050,00
17	Saneamento	149.000,00
18	Gestão Ambiental	124.000,00
20	Agricultura	454.000,00
23	Comércio e Serviços	8.000,00
24	Comunicações	122.000,00
25	Energia	465.000,00
26	Transporte	100.000,00
27	Desporto e Lazer	491.000,00
28	Encargos Especiais	721.000,00
99	Reserva de Contingência	450.394,50
TOTAL		51.578.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

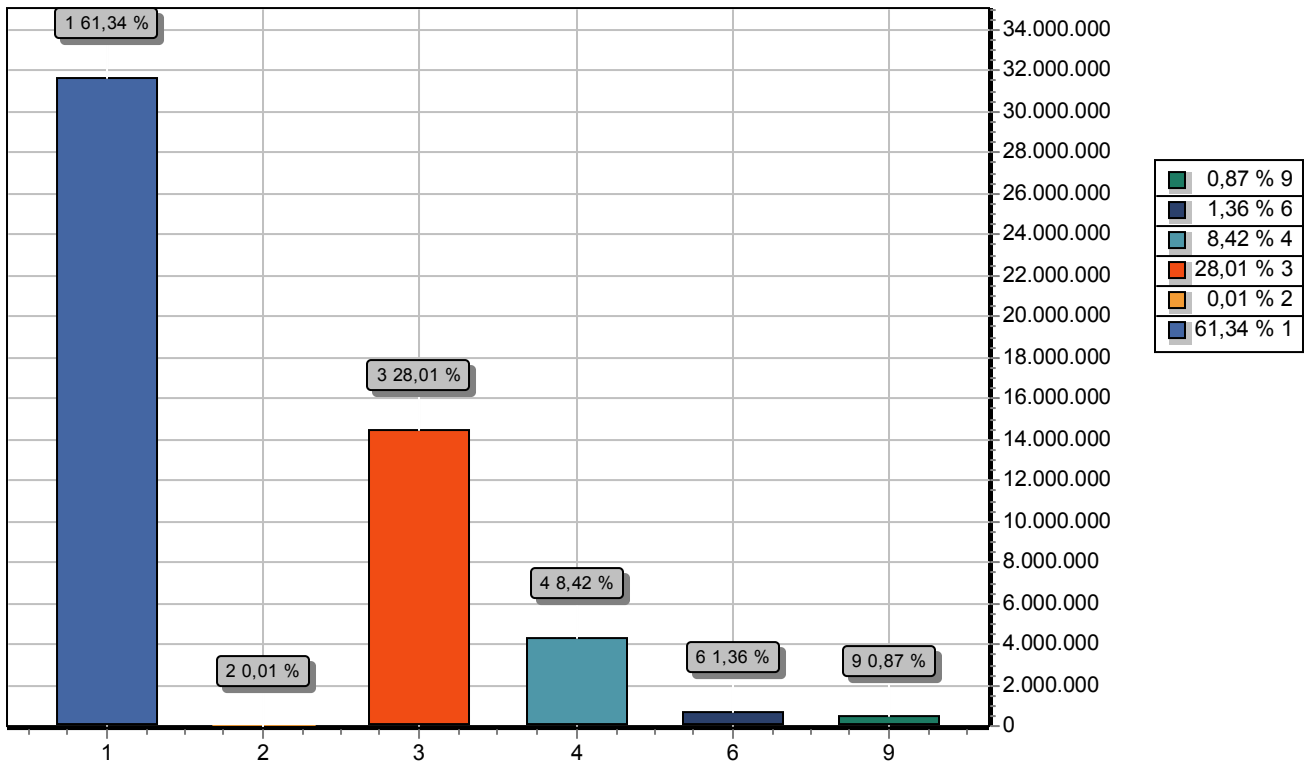
10192441/0001-96

Exercício: 2021

DESPEZA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbf1a14



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.635.960,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.446.595,50
4 INVESTIMENTOS	4.341.050,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.394,50
TOTAL	51.578.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
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	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1113.03.1.1.02	IRRF - TRABALHO - SAÚDE	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	Decreto Nº3000, de 26 de março de 1999.
1113.03.4.1.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO	Decreto Nº3000, de 26 de março de 1999.
1113.03.4.1.02	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	Decreto Nº3000, de 26 de março de 1999.
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.1.01	IPTU - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.1.02	IPTU - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.2.02	IPTU - MULTAS E JUROS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.3.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.3.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.3.02	IPTU - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 11

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1118.01.1.4.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.4.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.4.02	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.4.1.01	ITBI - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.4.1.02	ITBI - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.4.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.4.2.02	ITBI - MULTAS E JUROS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.4.3.00	ITBI-DIVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.4.3.01	ITBI - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.4.3.02	ITBI - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.4.4.00	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.4.4.01	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.4.4.02	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.02.3.1.01	ISSQN - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.02.3.1.02	ISSQN - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.02.3.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.02.3.2.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1118.02.3.3.00	ISS-DIVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.02.3.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.02.3.3.02	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.02.3.4.00	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.02.3.4.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.02.3.4.02	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.1.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	Lei Nº 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITÉRIOS	Lei Nº 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27.
1122.01.1.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Lei Nº 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27.
1122.01.1.1.03	TAXA DE EXPEDIENTE	Lei Nº 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27.
1122.01.1.1.04	TAXAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Lei Nº 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27.
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1128.01.1.1.00	TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL	Lei Nº 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27.
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM.COMERCIAL	Lei Nº 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27.
1128.01.9.1.02	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Lei Nº 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27.





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 11
Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1128.01.9.1.03	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Lei Nº 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27.
1128.01.9.1.04	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTABEL. EM HORÁRIO ESPECIAL	Lei Nº 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27.
1128.01.9.1.05	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Lei Nº 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27.
1128.01.9.1.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Lei Nº 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27.
1128.01.9.1.07	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	Lei Nº 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27.
1128.01.9.1.08	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Lei Nº 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1138.02.0.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	
1138.02.1.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	
1138.02.1.1.00	CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.03.1.3.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 11

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRAN	
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO SUS	
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO UNIÃO	
1321.00.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	
1321.00.1.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAM	
1321.00.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV/CRAS	
1321.00.1.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1º INFÂNCIA	
1321.00.1.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOVIMENTO FME	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1321.00.1.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS	
1321.00.1.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC NA ESCOLA	
1321.00.1.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	
1321.00.1.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO	
1321.00.1.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO SUS AB	
1321.00.1.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1321.00.1.1.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO UNIÃO	
1321.00.1.1.47	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	
1321.00.1.1.49	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - ESTADUAL - COVID-19	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.01	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015
1610.01.1.1.02	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 11
Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.03.1.1.14	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS SUS - COVID-19	
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	
1718.03.2.1.00	SUS–ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 11
Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.06.1.1.01	ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.06.1.1.02	ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	
1718.09.1.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - 70%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.09.1.1.02	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - 30%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	
1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CREAS/PAEFI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 1º INFÂNCIA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CEX / FEX	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA - SIMPLES NACIONAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1718.99.1.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CID	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.5.1.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - TRAN	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 11

Page 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.1.01	TRANSF. RECUR.ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1728.03.1.1.02	TRANSF. RECUR.ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	
1728.03.1.1.03	TRANSF. RECUR.ESTADO - COVID19	
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.1.01	TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.1.01	FUNDEB 70%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1758.01.1.1.02	FUNDEB 30%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	
1928.01.1.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	
1928.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1990.12.1.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	
1990.12.1.1.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 11
Page 10

Codigo	Discriminação	Legislacao
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	
2418.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
2418.03.4.1.00	TRANSF.SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	
2418.04.0.0.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO	
2418.04.1.0.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ATENÇÃO BÁSICA	
2418.04.1.1.00	TRANSF.RECUR.SAÚDE-SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
2418.04.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2418.04.2.1.00	TRANSF.RECUR.SAÚDE-SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SUS-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FEM	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
2428.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FEM MULHER	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - SAÚDE	



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: <https://eice.tece.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14



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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	713.687,68	1.031.655,95		1.351.400,00	1.962.400,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.338.834,17	1.069.988,47		1.300.000,00	1.630.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.051.827,90	606.631,59		582.000,00	647.950,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	419,00	526,50		2.000,00	2.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.906.590,62	41.746.008,92		45.565.000,00	47.479.900,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.214,43	136.619,66		13.000,00	8.000,00
	Sub Total	41.041.573,80	44.591.431,09	0,00	48.813.400,00	51.730.250,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	594.760,36	2.766.963,56		4.297.000,00	2.642.550,00
	Sub Total	594.760,36	2.766.963,56	0,00	4.297.000,00	2.642.550,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.514.017,43	1.442.567,93		2.400.000,00	2.686.000,00
	Sub Total	1.514.017,43	1.442.567,93	0,00	2.400.000,00	2.686.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.105.077,05	-4.354.004,77		-5.107.400,00	-5.480.800,00
	Sub Total	-4.105.077,05	-4.354.004,77	0,00	-5.107.400,00	-5.480.800,00
TOTAL		39.045.274,54	44.446.957,81	0,00	50.403.000,00	51.578.000,00



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.372.776,77	27.753.000,00	31.635.960,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.000,00	4.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.215.085,07	15.958.700,00	14.446.595,50
	Sub Total	39.587.861,84	43.715.700,00	46.086.555,50
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.898.130,98	5.460.000,00	4.341.050,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	713.462,89	789.000,00	700.000,00
	Sub Total	2.611.593,87	6.249.000,00	5.041.050,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		438.300,00	450.394,50
	Sub Total	0,00	438.300,00	450.394,50
	TOTAL	42.199.455,71	50.403.000,00	51.578.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebcfe1a14

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://stc.ceppe.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento=88112544e0724090a73870b0f61a14

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	721.000,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.110.000,00
0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	115.000,00
0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.910.000,00
0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	320.000,00
0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
0405	PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	410.000,00
0601	SEGURANÇA PÚBLICA	62.000,00
0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00
0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	857.000,00
0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	7.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	308.220,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	129.080,00
0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	220.160,00
0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	103.150,00
0808	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	54.000,00
0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	542.000,00
0810	CRIANÇA FELIZ	140.200,00
0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	417.000,00
0902	REEQUIPAMENTO DO RPPS	5.000,00
0903	CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	4.444.000,00
0904	CÁLCULOS ATUARIAIS	7.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.495.500,00
1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
1003	PROGRAMA MINHA CERTIDÃO	4.000,00
1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	732.000,00
1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.041.000,00
1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.256.000,00
1007	SAÚDE BUCAL	501.000,00
1008	PROGRAMA MÃE CORUJA	6.000,00
1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	2.765.100,00
1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	26.000,00
1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	3.000,00
1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	201.000,00
1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.000,00
1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	148.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	230.000,00
1017	ACADEMIA DA CIDADE	16.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.660.100,00
1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	70.000,00
1203	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.000,00
1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	572.200,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	346.220,00
1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.020,00
1207	BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.000,00
1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	6.000,00
1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	202.000,00
1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	12.894.400,00
1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	1.165.000,00
1301	REEQUIPAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.000,00
1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	26.000,00
1303	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	1.315.205,50
1304	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00
1305	INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.	173.000,00
1308	PROMOÇÃO DO TURISMO	160.000,00
1501	INFRAESTRUTURA URBANA	847.000,00
1502	INFRAESTRUTURA RURAL	85.000,00
1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	234.000,00
1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	842.000,00
1505	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.	50.000,00
1601	CASAS POPULARES	82.050,00
1701	SANEAMENTO BÁSICO	149.000,00
1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	19.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	119.000,00
2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	194.000,00
2301	INCENTIVO AO COMERCIO	8.000,00
2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	465.000,00
2701	NABUCO OLÍMPICO	51.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	450.394,50
	TOTAL	51.578.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021



Documentação Assinada Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Página 11
Acesso em: https://sistema.cec.br/pt-br/seguranca-digital/verificacao-assinatura
Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbfef1a14

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	10.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	700.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00
9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	449.394,50
	Total	1.170.394,50



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		25.799.200,00	25.799.200,00
01	Recursos Ordinarios		17.113.600,00	17.113.600,00
	1.001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	17.113.600,00	17.113.600,00
35	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		3.351.100,00	3.351.100,00
	1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Ex	3.351.000,00	3.351.000,00
	1.150	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração d	100,00	100,00
36	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		4.874.500,00	4.874.500,00
	1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exerci	4.874.000,00	4.874.000,00
	1.250	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de De	500,00	500,00
88	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		460.000,00	460.000,00
	1.620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos d	460.000,00	460.000,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		524.260,00	524.260,00
34	Convênios - Saúde		30.000,00	30.000,00
	1.220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	30.000,00	30.000,00
45	TRAN		108.160,00	108.160,00
	1.190	Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	108.160,00	108.160,00
46	FEM		280.000,00	280.000,00
	1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recur	280.000,00	280.000,00
47	FEM Mulher		45.000,00	45.000,00
	1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recur	45.000,00	45.000,00
61	Benefícios Eventuais		6.000,00	6.000,00
	1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	6.000,00	6.000,00
75	COVID19		30.100,00	30.100,00
	1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	30.100,00	30.100,00
89	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		25.000,00	25.000,00
	1.610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício	25.000,00	25.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		20.380.540,00	20.380.540,00
02	PNAE - Alimentação Escolar		372.200,00	372.200,00
	1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment	372.200,00	372.200,00
07	PNATE - Transporte Escolar		94.060,00	94.060,00
	1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	94.060,00	94.060,00
10	PDDE - Manutenção Escolar		1.020,00	1.020,00
	1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	1.020,00	1.020,00
11	Salário-Educação		551.600,00	551.600,00
	1.120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	551.600,00	551.600,00
12	Transferências do FUNDEB 60%		7.957.000,00	7.957.000,00
	1.116	Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - Recursos do Exercício Corrente	7.957.000,00	7.957.000,00
13	Transferências do FUNDEB 40%		3.378.800,00	3.378.800,00
	1.116	Transferências do FUNDEB - Destinação 40% - Recursos do Exercício Corrente	3.378.800,00	3.378.800,00
15	Complementação do Fundeb - 60%		899.500,00	899.500,00
	1.117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 60% - Recur	899.500,00	899.500,00
16	Convênios - Educação		125.000,00	125.000,00
	1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	125.000,00	125.000,00
22	Assistência Farmacêutica		181.000,00	181.000,00
	1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	142.000,00	142.000,00
	1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	39.000,00	39.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.380.540,00	20.380.540,00
23		Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	462.000,00	462.000,00
		1.214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	462.000,00	462.000,00
24		Vigilância em Saúde	156.000,00	156.000,00
		1.214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	156.000,00	156.000,00
27		1º Infância - Criança Feliz	185.200,00	185.200,00
		1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	185.200,00	185.200,00
28		CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	86.080,00	86.080,00
		1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	86.080,00	86.080,00
29		SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	170.150,00	170.150,00
		1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	170.150,00	170.150,00
30		CRAS - Piso Fixo Básico	79.200,00	79.200,00
		1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	79.200,00	79.200,00
31		IGD SUAS - Gestão do SUAS	2.080,00	2.080,00
		1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	2.080,00	2.080,00
32		IGDBF - Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	114.080,00	114.080,00
		1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	114.080,00	114.080,00
34		Convênios - Saúde	30.000,00	30.000,00
		1.220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	30.000,00	30.000,00
48		Convênios - Geral	794.050,00	794.050,00
		1.510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	794.050,00	794.050,00
50		BPC - Benefício de Prestação Continuada	3.020,00	3.020,00
		1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	3.020,00	3.020,00
57		Complementação do Fundeb - 40%	385.500,00	385.500,00
		1.117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União - Destinação 40% - Recur:	385.500,00	385.500,00
75		COVID19	30.000,00	30.000,00
		1.214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	30.000,00	30.000,00
86		Atenção Básica	3.423.000,00	3.423.000,00
		1.214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	3.013.000,00	3.013.000,00
		1.215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	410.000,00	410.000,00
93		Outras Transferências do FNDE	600.000,00	600.000,00
		1.124 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	600.000,00	600.000,00
94		Atenção Especializada	300.000,00	300.000,00
		1.215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	300.000,00	300.000,00
06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.874.000,00	4.874.000,00
39		RPPS - Plano Previdenciário	4.874.000,00	4.874.000,00
		1.410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Recur	4.874.000,00	4.874.000,00
TOTAL			51.578.000,00	51.578.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: <https://sigadoc.pec.gov.br/assinado>

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	1.450.000,00	362.500,00
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.450.000,00	362.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	196.000,00	49.000,00
1.1.1 - IPTU	150.000,00	37.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	46.000,00	11.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	153.000,00	38.250,00
1.2.1 - ITBI	150.000,00	37.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	750,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.000,00	41.250,00
1.3.1 - ISS	160.000,00	40.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	1.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	936.000,00	234.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.953.000,00	7.238.250,00
2.1 - Cota-Parte FPM	19.653.000,00	4.913.250,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	18.104.000,00	4.526.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	774.500,00	193.625,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	774.500,00	193.625,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.711.000,00	2.177.750,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.000,00	250,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	63.000,00	15.750,00
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	750,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	522.000,00	130.500,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	30.403.000,00	7.600.750,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100,00	100,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.018.880,00	1.018.880,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	550.000,00	550.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	372.000,00	372.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	94.000,00	94.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.880,00	1.880,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	125.000,00	125.000,00
6.1 - Transferências de Convênios	125.000,00	125.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	108.160,00	108.160,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.252.140,00	1.252.140,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



	Valor Previsto
RECEITAS DO FUNDEB	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.480.800,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.620.800,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.742.200,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.600,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	600,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	104.400,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.620.800,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.330.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.285.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.800,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.849.200,00
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.849.200,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.856.500,00
13.1 - Com Educação Infantil	534.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.322.500,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.764.300,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.764.300,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	12.620.800,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$	70,17
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$	29,83
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	633.000,00
17.1 - Creche	5.000,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000,00
17.2 Pré-escola	628.000,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	534.000,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	94.000,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	14.167.800,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.086.800,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.081.000,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	202.000,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	15.002.800,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.849.200,00
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.285.000,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	7.134.200,00
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	7.666.600,00
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	25,22
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	551.600,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.300.440,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	1.852.140,00
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	16.854.940,00





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



	Previsão	Obrig.(15%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.450.000,00	217.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	196.000,00	29.400,00
1.1.1 - IPTU	150.000,00	22.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	46.000,00	6.900,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	153.000,00	22.950,00
1.2.1 - ITBI	150.000,00	22.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	450,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.000,00	24.750,00
1.3.1 - ISS	160.000,00	24.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	936.000,00	140.400,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.404.000,00	4.110.600,00
2.1 - Cota-Parte FPM	18.104.000,00	2.715.600,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.000,00	450,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	522.000,00	78.300,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	8.711.000,00	1.306.650,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	63.000,00	9.450,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	1.000,00	150,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	150,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	28.854.000,00	4.328.100,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.186.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.141.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	45.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.069.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	2.029.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	40.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	20.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	20.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
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	5.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.594.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	1.584.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	10.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	4.874.000,00
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)	545.900,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	16,89
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	4.516.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.486.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	30.000,00
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	83.600,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	4.599.600,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.503.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.043.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	460.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	802.100,00
9.2.1 - Despesas Correntes	492.100,00
9.2.2 - Despesas de Capital	310.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	181.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	142.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	39.000,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	11.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	143.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	133.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	10.000,00
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	500,00
9.7.1 - Despesas Correntes	500,00
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)	4.642.600,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.689.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.871.100,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	201.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	13.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	148.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.594.500,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	9.516.600,00



Quadro 16
Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
Acesse em: <https://eccc.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14



COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2021		ORÇAMENTO 2021		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	51.578.000,00	49.721.192,00	51.578.000,00	49.721.192,00	0,00
Receita Primárias (I)	49.013.000,00	47.248.532,00	49.013.000,00	47.248.532,00	0,00
Despesa Total	51.578.000,00	49.721.192,00	51.578.000,00	49.721.192,00	0,00
Despesa Primárias (II)	48.787.000,00	47.030.668,00	48.787.000,00	47.030.668,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	226.000,00	217.864,00	226.000,00	217.864,00	0,00
Resultado Nominal	295.000,00	284.380,00	295.000,00	284.380,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	7.515.000,00	7.244.460,00	7.515.000,00	7.244.460,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	5.184.000,00	4.997.376,00	5.184.000,00	4.997.376,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2021
IPCA (% anual)	3,60



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96
Orçamento Programa - Exercício de 2021

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



Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.962.400,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	647.950,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.479.900,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.686.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.480.800,00	
SUB TOTAL		48.935.450,00
TOTAL		48.935.450,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.848.894,50
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.642.550,00	
SUB TOTAL		2.642.550,00
TOTAL		5.491.444,50
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	51.730.250,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.686.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.480.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.642.550,00	
TOTAL DE RECEITAS		51.578.000,00
TOTAL		51.578.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.635.960,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.446.595,50	
SUB TOTAL		46.086.555,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.848.894,50
TOTAL		48.935.450,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.341.050,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	
SUB TOTAL		5.041.050,00
RESERVA DO RPPS	1.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	449.394,50	
TOTAL		5.491.444,50
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	46.086.555,50	
DESPESAS DE CAPITAL	5.041.050,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.394,50	
TOTAL DE DESPESA		51.578.000,00
TOTAL		51.578.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 680254180480473870shbcfe1a14



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96
Orçamento Programa - Exercício de 2021

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



Anexo 01

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO - ANTONIO RAIMUNDO BARRERO NETO
Acesse em: https://ecef.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebd6c1a114

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			51.730.250,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.962.400,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.450.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	936.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	936.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	911.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.01	527.377,90		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.35	229.754,20		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.36	153.867,90		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	25.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.01	14.472,50		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.35	6.305,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.36	4.222,50		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	514.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	349.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	196.000,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.01	86.835,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.35	37.830,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.36	25.335,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.01	1.736,70		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.35	756,60		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.36	506,70		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.01	23.156,00		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.35	10.088,00		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.36	6.756,00		
1118.01.1.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.01	1.736,70		
1118.01.1.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.35	756,60		
1118.01.1.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.36	506,70		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	153.000,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.01	86.835,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.35	37.830,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.36	25.335,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.01	578,90		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.35	252,20		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.36	168,90		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.01	578,90		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.35	252,20		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.36	168,90		
1118.01.4.4	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.01	578,90		
1118.01.4.4	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.35	252,20		
1118.01.4.4	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.36	168,90		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	165.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	165.000,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.01	92.624,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.35	40.352,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.36	27.024,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.01	1.157,80		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.35	504,40		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.36	337,80		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.01	1.157,80		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.35	504,40		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.36	337,80		
1118.02.3.4	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.01	578,90		
1118.02.3.4	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.35	252,20		
1118.02.3.4	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.36	168,90		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		52.400,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO - ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eceleitece.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	1.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	1.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	1.000,00		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.01	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	13.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	13.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	13.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.01	13.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	38.400,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	38.400,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	1.000,00		
1128.01.1.1	TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.01.01	1.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	37.400,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.01	37.400,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		460.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	460.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	0.000.000	460.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	0.000.000	460.000,00		
1138.02.1.1	CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL	0.01.88	460.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.630.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.630.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	1.630.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	1.310.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.310.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.06.39	1.310.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	320.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	320.000,00		
1218.03.1.3	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	0.06.39	320.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		647.950,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		647.950,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	647.950,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	89.950,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.01	57.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.35	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.36	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.45	160,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.46	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.75	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.89	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.02	200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.07	60,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.10	20,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.11	1.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.12	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.13	800,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.27	200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.28	80,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.29	150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.30	200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.31	80,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.32	80,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.34	300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.48	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.50	20,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.86	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.86	13.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO - ANTONIO RAIMUNDO BARRERO NETO
Acesse em: https://eicel.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70eb9c1a14

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	558.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.06.39	558.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.01	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		47.479.900,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		26.642.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	26.642.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	19.656.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	18.104.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.01	10.399.389,92		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.35	4.646.285,08		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.36	3.058.325,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	774.500,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.01	500.171,10		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.35	274.328,90		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	774.500,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.01	500.171,10		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.35	274.328,90		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.01	1.736,70		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.35	756,60		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.36	506,70		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	280.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	280.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.01	280.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	3.747.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.997.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.75	30.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.86	2.967.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	462.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.05.23	462.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	156.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.24	156.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	132.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.22	132.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.017.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	550.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.11	550.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	1.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.05.10	1.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	372.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.02	372.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	94.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO - ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eicel.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbc1a14

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.07	94.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	1.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	1.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.01	578,90		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.35	252,20		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.36	168,90		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.285.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.285.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.15	899.500,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.57	385.500,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	639.000,00		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	639.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.27	185.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.28	86.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.29	170.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.30	79.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.31	2.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.32	114.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.50	3.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	17.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	17.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.01	17.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.507.900,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	9.507.900,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	9.428.900,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	8.711.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.01	5.042.797,90		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.35	2.196.914,20		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.36	1.471.287,90		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	522.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.01	302.185,80		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.35	131.648,40		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.36	88.165,80		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	63.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.01	36.470,70		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.35	15.888,60		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.36	10.640,70		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	24.900,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.02.89	24.900,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	108.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.45	108.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	73.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	73.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.75	30.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.22	10.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.86	33.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	6.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	6.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.61	6.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES				



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO - ANTONIO RAIMUNDO BARRERETTO
Acesse em: https://eceletrape.lic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-7080b0bc1a14

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PÚBLICAS	0.000.000		11.330.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF. OUTRAS	0.000.000	11.330.000,00		
1758.01.0.0	INSTIT. PÚB.-ESPEC. EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	11.330.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	11.330.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12	7.952.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.13	3.378.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		8.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		4.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	4.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	2.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	2.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	0.01.01	2.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	2.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE	0.000.000	2.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. EST/DF/MUNIC. NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.01	2.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		4.000,00	
1990.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	2.000,00		
1990.12.1.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0.000.000	2.000,00		
1990.12.1.1	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA-PRINCIPAL	0.01.01	2.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	2.000,00		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS	0.01.01	2.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.642.550,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.642.550,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.287.650,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	2.287.650,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	39.000,00		
2418.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	39.000,00		
2418.03.4.1	TRANSF.SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.22	39.000,00		
2418.04.0.0	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO	0.000.000	700.000,00		
2418.04.1.0	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	400.000,00		
2418.04.1.1	TRANSF.RECUR.SAÚDE-SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.86	400.000,00		
2418.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	300.000,00		
2418.04.2.1	TRANSF.RECUR.SAÚDE-SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.94	300.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	600.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	600.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	0.05.93	600.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	948.650,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	29.700,00		
2418.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.05.34	29.700,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	125.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.16	125.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	793.950,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.48	793.950,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		354.900,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	354.900,00		
	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO				



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO - ANTONIO RAFAEL RIBEIRO BARRAL
Acesse em: https://elc.cepel.br/epv/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: e8f1254f-c905-4090-a738-70ebbcfe1404

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.0.0	ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	354.900,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	30.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SUS-PRINCIPAL	0.02.34	30.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	324.900,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.46	279.900,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.47	45.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.480.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.480.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.480.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.307.964,88		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.480.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.01	-925.707,12		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.35	-4.555.092,88		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					48.892.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			2.686.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		2.686.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		2.686.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	2.686.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	2.686.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	2.686.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	0.06.39	2.686.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.686.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 48.935.450,00

RECEITA DE CAPITAL 2.642.550,00

Total Geral das Receitas 51.578.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: https://br.cce.cepce.cepce.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.088.595,50
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.635.960,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.940.960,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.444.000,00			
31.90.03	PENSÕES	287.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.583.060,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.226.900,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.357.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.695.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.695.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.446.595,50	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		153.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	123.000,00			
33.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		320.000,00		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	320.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.973.595,50		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	713.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	156.500,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.343.790,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	639.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	666.500,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.723.805,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	451.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.041.050,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.341.050,00	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	7.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.334.050,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.561.050,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.765.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			700.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	700.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				450.394,50
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			450.394,50	
99.99.00	A DEFINIR		450.394,50		
99.99.99	A CLASSIFICAR	450.394,50			



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
 Acesse em: https://etec.sen.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a1738-70ebbcfe1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.090.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.762.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.757.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.444.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	304.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			328.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	84.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00			
TOTAL						2.110.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://etec-sep-ic-hp-pp.validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbf13a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.575.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.516.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.504.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.219.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	282.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	4.000,00			
TOTAL						1.575.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Acesse em: https://eic.cepel.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			495.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	93.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	321.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	69.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			970.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	2.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		320.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.01	320.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		648.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	191.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	412.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.01.01	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	35.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				449.394,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			449.394,50	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		449.394,50		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.01	449.394,50			
TOTAL						1.951.394,50



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Acesse em: https://epec.leg.br/validador/validador?docId=1254f-c972-4090-a738-70ebbc1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.027.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			305.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	223.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	28.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01	2.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			718.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		688.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	405.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.89	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				700.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			700.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01	700.000,00			
TOTAL						1.727.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesso em: https://etc.etc.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.35	2.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.35	56.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.35	10.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.35	1.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.35	1.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.35	4.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.35	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.35	2.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.35	2.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.35	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.35	2.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.35	2.000,00				
TOTAL						86.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRAL NETTO
 Acesse em: https://etc.epp.validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-700000000000

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.36	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.36	54.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.36	13.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.36	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.36	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.36	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.36	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.36	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.36	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.36	2.000,00			
TOTAL						85.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Acesse em: https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a1738-70ebbcfe1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.523.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.482.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.404.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	835.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	56.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		78.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	78.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.041.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.041.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	724.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.88	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.89	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	39.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.88	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	1.817.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.88	375.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.89	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.479.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.479.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.479.050,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	560.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.88	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.46	230.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.48	624.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.88	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						6.002.050,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Acesse em: https://epec.leg.br/validarDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				176.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			153.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		120.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						181.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
 Acesse em: https://etc.epec.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-00bbcfef1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	54.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	13.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	2.000,00			
TOTAL						80.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
 Acesso em: https://epec.cepac.org.br/validarDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbd9e1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				247.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	69.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			157.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				175.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			175.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.48	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.48	150.000,00			
TOTAL						422.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
 Acesse em: https://etc.epec.org.br/validador;sem Código do documento: e8f1254f-c972-8090-a738-70ebcfe1a115

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				113.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			97.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	77.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	3.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	3.000,00			
TOTAL						119.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://epec.spe.br/validarDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-705b0cfe1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				236.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			104.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	81.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	42.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
T O T A L						241.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://etec.serp.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a789-70ebbcfe1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				123.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	83.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	2.000,00			
TOTAL						125.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Acesse em: https://etc.epec.gov.br/validador;sem Código do documento: e8f1254f-c972-4090-8a738-70ebbcfe1a195

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				133.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			126.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	50.000,00			
TOTAL						183.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
 Acesse em: https://etce.cpe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-8738-70ebbcfe1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				122.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	13.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	42.000,00			
TOTAL						122.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Acesse em: https://etc.epp.validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-8a738-70ebbcfe1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				248.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			240.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.47	45.000,00			
TOTAL						303.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
 Acesso em: https://etc.epec.org.br/validador;sem Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbd9e1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.487.205,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.481.205,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.481.205,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	336.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.01	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	1.061.205,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.48	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	14.000,00			
TOTAL						1.521.205,50



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
 Acesso em: https://epec.cepac.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
03 FUNDOS						
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.510.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.991.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.511.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.36	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.36	1.876.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.23	462.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.86	1.868.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.36	1.326.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.24	97.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.86	754.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.36	121.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.24	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.86	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.36	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.36	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		480.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.36	231.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.24	27.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.86	222.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.519.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.519.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.36	37.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.24	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.36	522.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.75	30.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.22	122.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.24	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.75	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.86	113.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.36	26.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.05.22	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.05.75	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.36	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.36	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.36	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.24	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.86	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.36	455.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
 Acesse em: https://eic.cbr.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.24	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.86	51.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.36	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.36	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.36	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.36	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				921.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			921.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		921.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.36	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.34	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.34	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.86	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.94	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.36	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.34	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.22	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.24	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.34	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.86	310.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.94	250.000,00			
TOTAL						9.431.600,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
 Acesse em: https://epec.sen.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
03 FUNDOS						
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.295.810,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.027.560,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.023.560,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	493.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.27	105.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.28	83.080,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.29	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.30	79.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.32	105.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	109.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	23.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.268.250,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.267.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.27	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.31	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	341.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.27	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.28	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.29	136.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.31	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.32	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.50	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	402.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.61	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	164.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.27	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.28	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.29	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.31	500,00			



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
 Acesse em: https://etec.spe.cic.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-2090-a1738-70ebbcfe1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.32	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.50	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	156.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.27	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.28	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.29	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.31	580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.32	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.50	1.020,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			99.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.27	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.27	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.29	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.32	3.000,00			
TOTAL						2.394.810,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS							
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.000.00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	1.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00						
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00					
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			49.000,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	1.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	2.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	1.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	1.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	35.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	7.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	1.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	1.000,00						
TOTAL						54.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Acesse em: https://epec.sen.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a1738-70ebbcfe1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS					
ORGÃO		06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.863.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.888.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.888.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.06.39	3.444.000,00				
3.1.90.03	PENSÕES	0.06.39	287.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.39	2.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.39	133.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.39	20.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.39	1.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.06.39	1.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			975.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.06.39	713.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.39	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.39	10.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.06.39	10.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.06.39	5.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.39	31.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.39	179.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.06.39	15.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.39	1.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.39	1.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.39	5.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.39	5.000,00				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.000,00	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.000,00			
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.06.39	1.000,00				
TOTAL						4.874.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES FERREIRA DE MELLO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
 Acesse em: https://etce.org.br/validarDoc.aspx?Codigo do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		07 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.46	50.000,00			
TOTAL						50.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
 Acesse em: https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a1738-70ebbcfe1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.547.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.205.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.145.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.35	224.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.554.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.13	716.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.35	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.35	857.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	4.735.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13	1.489.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.15	899.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.57	385.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.35	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	248.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.13	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.35	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.35	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.35	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.060.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.35	56.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.420.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.13	584.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.342.040,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.342.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.35	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13	1.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.35	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.35	1.185.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.45	108.160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	372.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	94.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10	1.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11	191.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	305.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.35	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.35	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	100.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://epec.spefic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a729-70ebbcfe1a14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.35	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.35	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.35	64.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.11	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.35	445.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.35	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.35	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.35	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.35	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.392.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.392.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.392.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.35	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.11	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.93	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.35	345.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.11	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.93	100.000,00			
TOTAL						17.939.940,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

51.578.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
Acesse em: <https://epec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
 Acesso em: https://eccc.deped.br/portalDoc/seam/Código-do-documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.090.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.762.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.757.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.444.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	304.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			328.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	84.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00			
TOTAL						2.110.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
Acesse em: https://epec.depara.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a786-70ebbcfe1a14

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.575.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.516.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.504.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.219.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	282.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	4.000,00			
TOTAL						1.575.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesso em: https://epec.depmunjoaquimnabuco.org.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:esf1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

Código	Especificação	F.R.	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	0.000.000				1.465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			495.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	93.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	321.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	69.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			970.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	2.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0.000.000		320.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.01	320.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		648.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	191.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	412.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.01.01	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	35.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				449.394,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			449.394,50	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		449.394,50		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.01	449.394,50			
TOTAL						1.951.394,50



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
 Acesso em: https://eccc.depara.gov.br/epi/validador/validarDocumento?seamCodigoDocumento:esf1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.027.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			305.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	223.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	28.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01	2.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			718.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		688.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	405.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.89	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				700.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			700.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01	700.000,00			
TOTAL						1.727.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.35	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.35	56.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.35	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.35	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.35	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.35	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.35	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.35	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.35	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.35	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.35	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.35	2.000,00			
TOTAL						86.000,00

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
Acesse em: https://eccc.depm.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-7ebbcfe1a14



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.36	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.36	54.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.36	13.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.36	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.36	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.36	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.36	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.36	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.36	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.36	2.000,00			
TOTAL						85.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://eccc.deped.gov.br/validador;seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.523.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.482.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.404.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	835.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	56.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		78.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	78.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.041.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.041.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	724.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.88	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.89	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	39.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.88	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	1.817.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.88	375.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.89	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.479.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.479.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.479.050,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	560.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.88	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.46	230.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.48	624.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.88	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						6.002.050,00



Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
 Acesso em: https://eccc.deped.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-7089b0cfe1a14

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				176.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			153.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		120.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						181.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	54.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	13.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	2.000,00			
TOTAL						80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRITO NETTO
 Acesse em: https://eccc.depara.gov.br/portal/Doc/seam/Código.do documento: e8f1254f-c972-4890-a738-70ebbcfe1a14



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesso em: https://epec.depara.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a258-70ebbcfe1a14

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				247.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	69.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			157.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				175.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			175.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.48	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.48	150.000,00			
TOTAL						422.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				113.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			97.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	77.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	3.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	3.000,00			
TOTAL						119.000,00

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
 Acesse em: https://eccc.depara.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: e8f1258c-c972-4090-a738-7ebbcfe1a14



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				236.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			104.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	81.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	42.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						241.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://eccc.depa.mn.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4098-a738-70ebbf13a14



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				123.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	83.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	2.000,00			
TOTAL						125.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
 Acesse em: https://eccc.deppa.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-2090-a738-70b1b1e1a14



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAMUNDO BARRETO NETTO
 Acesse em: https://epec.depara.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-7ebbcfe1a14

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				133.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			126.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	50.000,00			
TOTAL						183.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAFAEL JUNDO BARETO NETTO
 Acesse em: https://epec.depara.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:esf1254f-c975-4090-a1738-70ebcfe1a14

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				122.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	13.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	42.000,00			
TOTAL						122.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				248.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			240.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.47	45.000,00			
TOTAL						303.000,00

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAMUNDO BARRETO NETTO
 Acesse em: https://epec.depara.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c922-4090-a738-70b1b18cfe1a14



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://epec.depmunjoaquimnabuco.org.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a298-70ebbcfe1a14

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.487.205,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.481.205,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.481.205,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	336.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.01	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	1.061.205,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.48	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	14.000,00			
TOTAL						1.521.205,50



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
 Acesso em: https://eccc.deped.br/validador/validador.do?seamCodigoDocumento:esf1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.510.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.991.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.511.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.36	1.876.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.36	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.23	462.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.86	1.868.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.36	1.326.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.24	97.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.86	754.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.36	121.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.24	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.86	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.36	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.36	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		480.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.36	231.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.24	27.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.86	222.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.519.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.519.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.36	37.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.24	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.36	522.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.75	30.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.22	122.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.24	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.75	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.86	113.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.36	26.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.22	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.75	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.36	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.36	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.36	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.24	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.86	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.36	455.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.24	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.86	51.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.36	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.36	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.36	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.36	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				921.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			921.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		921.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.36	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.34	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.34	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.86	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.94	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.36	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.34	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.22	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.24	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.34	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.86	310.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.94	250.000,00			
TOTAL						9.431.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAMUNDO BARETO NETTO
 Acesse em: https://eccc.deped.br/validador/validador.php?codigo_documento=esf12544-972-4090-a738-70ebcfe1a14



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Acesse em: https://eccc.deppa.mec.gov.br/validador;seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.295.810,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.027.560,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.023.560,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	493.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.27	105.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.28	83.080,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.29	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.30	79.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.32	105.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	109.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	23.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.268.250,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.267.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.27	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.31	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	341.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.27	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.28	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.29	136.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.31	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.32	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.50	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	402.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.61	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	164.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.27	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.28	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.29	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.31	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.32	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.50	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	156.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.27	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.28	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.29	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.31	580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.32	2.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.50	1.020,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			99.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.27	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.27	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.29	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.32	3.000,00			
TOTAL						2.394.810,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAMUNDO BARETO NETTO
 Acesse em: https://epec.depara.gov.br/validarDoc; seu Código do documento: e8f1254f-8972-4090-a738-70ebbfce1a14



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://eccc.depara.gov.br/portal/Doc/seam/Código-do-documento: e8f1254f-c972-4090-a73890ebbcfe1a14

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			49.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	1.000,00			
TOTAL						54.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Acesse em: https://eccc.depara.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV					
UNIDADE	00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.863.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.888.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.888.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.06.39	3.444.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.06.39	287.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.39	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.39	133.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.39	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.39	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.06.39	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			975.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.06.39	713.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.39	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.39	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.06.39	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.06.39	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.39	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.39	179.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.06.39	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.39	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.39	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.39	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.39	5.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.06.39	1.000,00			
TOTAL						4.874.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 24Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: <https://epec.ideb.gov.br/epi/validaDoc.semin>
O código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbfef1a14

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	07 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM					
UNIDADE	00 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.46	50.000,00			
TOTAL						50.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.deped.br/validador.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

PODER		03 FUNDOS					
ORGÃO		08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.653.540,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.171.100,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.115.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.35	224.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.35	857.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.35	100,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.35	25.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.35	4.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.35	3.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.35	2.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		56.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.35	56.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.482.440,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.482.440,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.35	10.000,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.35	4.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	200.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.35	1.184.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.45	108.160,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	372.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	94.060,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10	1.020,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.35	2.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.35	2.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.35	6.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.35	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.35	63.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.35	425.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.35	2.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.35	2.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.35	2.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.35	2.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				542.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			542.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		542.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.35	22.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16	65.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.35	345.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	10.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.93	100.000,00				
TOTAL						4.195.540,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://eccc.depm.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70eb9cfe1a14

PODER		03 FUNDOS					
ORGÃO		08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE		02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.894.400,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.034.800,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.030.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.554.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.13	716.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	4.735.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13	1.489.800,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.15	899.500,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.57	385.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	248.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.13	3.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.004.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.420.000,00				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.13	584.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			859.600,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		859.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.35	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11	191.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	305.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.05.13	100.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.35	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.11	10.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.35	20.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11	100.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	120.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				850.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			850.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		850.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.11	100.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	50.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.93	500.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.11	150.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	50.000,00				
TOTAL						13.744.400,00	



TOTAL GERAL

51.578.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: https://eicetec.tribunaonline.com.br/assinatura/assinatura.aspx?assinatura=8811254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14**01 PODER LEGISLATIVO**
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa		20.000,00	2.090.000,00	2.110.000,00
01	031 Ação Legislativa		20.000,00	2.090.000,00	2.110.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		20.000,00	2.090.000,00	2.110.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal		10.000,00		10.000,00
01.031.0101.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo		10.000,00		10.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo			244.000,00	244.000,00
01.031.0101.2002.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores			638.000,00	638.000,00
01.031.0101.2003.0000	Subsídios dos Vereadores			1.124.000,00	1.124.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção de Verba Indenizatória			84.000,00	84.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	2.090.000,00	2.110.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			1.575.000,00	1.575.000,00
04	122 Administração Geral			1.575.000,00	1.575.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.575.000,00	1.575.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito			1.516.000,00	1.516.000,00
04.122.0402.2006.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			49.000,00	49.000,00
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			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: [https://eic.cnpj.com.br/consultar_documento: esf1254f-c972-4090-a1738-70ebdfe1a14](https://eic.cnpj.com.br/consultar_documento.aspx?id_documento:esf1254f-c972-4090-a1738-70ebdfe1a14)

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06Documento Assinado Digitalmente por: CÍRCULO MUN. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - JOAQUIM NABUCO - Nº: 025/2019/007388 - Data: 25/09/2020 12:14
Acesse em: <https://efc.fce.gov.br>**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração			1.006.000,00	1.006.000,00
04	123 Administração Financeira			1.006.000,00	1.006.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			596.000,00	596.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças			300.000,00	300.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			268.000,00	268.000,00
04.123.0402.2018.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS			28.000,00	28.000,00
04	123 0405 PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			410.000,00	410.000,00
04.123.0405.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PASEP			410.000,00	410.000,00
28	Encargos Especiais	721.000,00			721.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	721.000,00			721.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	721.000,00			721.000,00
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	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	700.000,00			700.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
TOTAL		721.000,00	0,00	1.006.000,00	1.727.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação			86.000,00	86.000,00
12	122 Administração Geral			86.000,00	86.000,00
12	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			86.000,00	86.000,00
12.122.0402.2020.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação			74.000,00	74.000,00
12.122.0402.2021.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	0,00	86.000,00	86.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
 Acesso em: https://epec.tecnico.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html
 Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbfce1a14

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: <https://eic.cnpj.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	Saúde			85.000,00	85.000,00
10	122 Administração Geral			85.000,00	85.000,00
10	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			85.000,00	85.000,00
10.122.0402.2022.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde			70.000,00	70.000,00
10.122.0402.2023.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: C. H. R. S. PATRICK DE AVELLO SANTOS DE MOURA JUNIOR. CPF: 017.909.678-04. Acesse em: <https://epec.tec.br/portal/assinatura>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
04	Administração		40.000,00	3.203.000,00	3.243.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	3.203.000,00	3.243.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		35.000,00		35.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura		25.000,00		25.000,00
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			3.203.000,00	3.203.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura			1.482.000,00	1.482.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura			1.721.000,00	1.721.000,00
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		765.000,00	776.000,00	1.541.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		765.000,00	776.000,00	1.541.000,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA		220.000,00	612.000,00	832.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo		100.000,00		100.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Urbanização da Via Principal do Município		50.000,00		50.000,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins		70.000,00		70.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			604.000,00	604.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios			4.000,00	4.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer			4.000,00	4.000,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.		110.000,00	124.000,00	234.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica		110.000,00		110.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			124.000,00	124.000,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		435.000,00	40.000,00	475.000,00
15.451.1504.1015.0000	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal		5.000,00		5.000,00
15.451.1504.1016.0000	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.		355.000,00		355.000,00
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			40.000,00	40.000,00
15	813 Lazer		25.000,00	6.000,00	31.000,00
15	813 1017 ACADEMIA DA CIDADE		10.000,00	6.000,00	16.000,00
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			6.000,00	6.000,00
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		82.050,00		82.050,00
16	482 Habitação Urbana		82.050,00		82.050,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

Documento Assinado Digitalmente em 25/09/2020 12:07
Acesse em: https://epec.tec.br/portal/assinatura/assinado/145397280081887088bdf1414**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
16 482 1601	CASAS POPULARES		82.050,00		82.050,00
16.482.1601.1023.0000	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.		82.050,00		82.050,00
16 605	Abastecimento		50.000,00	54.000,00	104.000,00
16 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		50.000,00	54.000,00	104.000,00
16.605.2001.1024.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.		50.000,00		50.000,00
16.605.2001.2032.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			54.000,00	54.000,00
17	Saneamento		115.000,00	34.000,00	149.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		115.000,00	34.000,00	149.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO		115.000,00	34.000,00	149.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município		80.000,00		80.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos		35.000,00		35.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município			34.000,00	34.000,00
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		30.000,00	435.000,00	465.000,00
25 752	Energia Elétrica		30.000,00	435.000,00	465.000,00
25 752 2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00	435.000,00	465.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.		15.000,00		15.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública		15.000,00		15.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			435.000,00	435.000,00
26	Transporte		15.000,00		15.000,00
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		70.000,00	15.000,00	85.000,00
26 782 1502	INFRAESTRUTURA RURAL		70.000,00	15.000,00	85.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.		70.000,00		70.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais			15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer		250.000,00		250.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: SHELLEY DA SILVA RAIMUNDO BARRETO NETTO
 Acesse em: <https://eicetec.org.br/portal/DocAssinados>
 Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbfce1a14

02		PODER EXECUTIVO				
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
27	813	Lazer		250.000,00		250.000,00
27	813	1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	250.000,00		250.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.			250.000,00		250.000,00
TOTAL			0,00	1.479.050,00	4.523.000,00	6.002.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


 Documento Assinado Digitalmente por: CHARRIS PATISSA DE MELO ANSIO RAIMUNDO BARETO NETTO
 Acesse em: https://eic.tec.br/Doc/Assinado.aspx?Titulo=88554f-c978-4990-a738-70ebbcfe1a14

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social			56.000,00	56.000,00
08	122 Administração Geral			56.000,00	56.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			56.000,00	56.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social			23.000,00	23.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			12.000,00	12.000,00
08.122.0402.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar			21.000,00	21.000,00
08	130 Administração de Concessões		5.000,00	120.000,00	125.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			120.000,00	120.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			120.000,00	120.000,00
08	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		5.000,00
08.130.0404.1034.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	176.000,00	181.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: https://eic.tec.br/portal/assinatura/assinatura.php?codigo_documento:esf1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14**02 PODER EXECUTIVO**
08 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			80.000,00	80.000,00
04	122 Administração Geral			80.000,00	80.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			80.000,00	80.000,00
04.122.0402.2040.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração			70.000,00	70.000,00
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	80.000,00	80.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA NETTO
 Acesse em: https://eic.tec.br/pt/ver/assinatura/888254872489047870ebbc1a14

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	Agricultura		5.000,00	208.000,00	213.000,00
20	122 Administração Geral		5.000,00	208.000,00	213.000,00
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			208.000,00	208.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura			90.000,00	90.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura			118.000,00	118.000,00
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		155.000,00	39.000,00	194.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL		155.000,00	39.000,00	194.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas		155.000,00		155.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural			39.000,00	39.000,00
TOTAL		0,00	175.000,00	247.000,00	422.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO RAMUNDO BARETO NETTO
 Acesse em: https://eic.tec.br/Doc/assinatura/1258-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
18	Gestão Ambiental			105.000,00	105.000,00
18	122 Administração Geral			105.000,00	105.000,00
18	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			105.000,00	105.000,00
18.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental			97.000,00	97.000,00
18.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Ambiental			8.000,00	8.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		6.000,00	8.000,00	14.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE		6.000,00	8.000,00	14.000,00
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		3.000,00		3.000,00
18.541.1801.2047.0000	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	113.000,00	119.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


 Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS RAIMUNDO BARETO NETTO
 Acesse em: https://eicetec.tribunaonline.com.br/assinatura/assinatura.aspx?id=188554f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14
02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
27	Desporto e Lazer		5.000,00	185.000,00	190.000,00
27	122 Administração Geral		5.000,00	185.000,00	190.000,00
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			185.000,00	185.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes			104.000,00	104.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			81.000,00	81.000,00
27	813 Lazer			51.000,00	51.000,00
27	813 2701 NABUCO OLÍMPICO			51.000,00	51.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário			51.000,00	51.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	236.000,00	241.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


 Documento Assinado Digitalmente por: CHARRÉS BARRETO NETTO DE MENDONÇA RAMUNDO BARRETO NETTO
 Acesse em: https://eic.tec.br/Doc/AssinadoDigital/AssinadoDigital.aspx?Codigo=5811258-972-4090-a738-70ebbc1a14
02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			117.000,00	117.000,00
04	122 Administração Geral			117.000,00	117.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			117.000,00	117.000,00
04.122.0402.2051.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			107.000,00	107.000,00
04.122.0402.2052.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico			10.000,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços		2.000,00	6.000,00	8.000,00
23	691 Promoção Comercial		2.000,00	6.000,00	8.000,00
23	691 2301 INCENTIVO AO COMERCIO		2.000,00	6.000,00	8.000,00
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			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	123.000,00	125.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


 Documento Assinado Digitalmente por: RAIMUNDO BARETO NETTO
 Acesse em: https://eic.tec.br/DocAssinatura.aspx?CodigoDoc=887054f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14
02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura			23.000,00	23.000,00
13	122 Administração Geral			23.000,00	23.000,00
13	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			23.000,00	23.000,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo			7.000,00	7.000,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			16.000,00	16.000,00
13	813 Lazer		50.000,00	110.000,00	160.000,00
13	813 1308 PROMOÇÃO DO TURISMO		50.000,00	110.000,00	160.000,00
13.813.1308.1112.0000	Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático		50.000,00		50.000,00
13.813.1308.2212.0000	Manutenção das atividades do Parque Aquático			110.000,00	110.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	133.000,00	183.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
 Acesse em: https://epec.tec.br/DocAssinatura/DocAssinatura.aspx?Codigo=81254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14
02 PODER EXECUTIVO**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
24	Comunicações			78.000,00	78.000,00
24	122 Administração Geral			78.000,00	78.000,00
24	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			78.000,00	78.000,00
24.122.0402.2056.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social			71.000,00	71.000,00
24.122.0402.2057.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social			7.000,00	7.000,00
24	131 Comunicação Social			44.000,00	44.000,00
24	131 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			44.000,00	44.000,00
24.131.0402.2058.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos			44.000,00	44.000,00
TOTAL		0,00	0,00	122.000,00	122.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
CPF: 081.254f-c972-4090-a738-70ebdfe1a14

02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		55.000,00	248.000,00	303.000
08	122 Administração Geral		55.000,00	248.000,00	303.000
08	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		55.000,00		55.000
08.122.0401.1042.0000	Aquisição de equipamentos diversos para a Secretaria de Políticas Púb. para Mulher		5.000,00		5.000
08.122.0401.1043.0000	Aquisição de Veículos para a Sec. de Pol. Públicas para as Mulheres		50.000,00		50.000
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			248.000,00	248.000
08.122.0402.2059.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher			240.000,00	240.000
08.122.0402.2060.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher			8.000,00	8.000
TOTAL		0,00	55.000,00	248.000,00	303.000

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: CHARRLES BA...
Acesse em: https://epec.tec.br/...
1255-c9-4098-4a-68-78b-01ca14**03 FUNDOS****01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura		2.000,00	26.000,00	28.000,00
13	122 Administração Geral		2.000,00	26.000,00	28.000,00
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			26.000,00	26.000,00
13.122.1302.2061.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura e Turismo			6.000,00	6.000,00
13.122.1302.2062.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura e Turismo			20.000,00	20.000,00
13	392 Difusão Cultural		27.000,00	1.461.205,50	1.488.205,50
13	392 1303 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS			1.315.205,50	1.315.205,50
13.392.1303.2063.0000	Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais.			1.315.205,50	1.315.205,50
13	392 1305 INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.		27.000,00	146.000,00	173.000,00
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			6.000,00	6.000,00
13.392.1305.2065.0000	Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município			6.000,00	6.000,00
13.392.1305.2066.0000	Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros			134.000,00	134.000,00
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	1.487.205,50	1.521.205,50

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 20



Documento Assinado Digitalmente por: CHARRLES BASTARDO DE SAUS, CNPJ: 08.002.914-00/0001-96, em 25/09/2020 às 12:07:38. Verificação em: https://epec.tec.br/pt-br/validar-codigo-qr-cod

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde		10.000,00	1.487.500,00	1.497.500,00
10	122 Administração Geral		10.000,00	1.487.500,00	1.497.500,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.483.500,00	1.483.500,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde			1.047.500,00	1.047.500,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			416.000,00	416.000,00
10.122.1001.2069.0000	Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros			20.000,00	20.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde		5.000,00		5.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde		5.000,00		5.000,00
10	122 1003 PROGRAMA MINHA CERTIDÃO			4.000,00	4.000,00
10.122.1003.2071.0000	Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão			4.000,00	4.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos			6.000,00	6.000,00
10	128 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.000,00	6.000,00
10.128.1001.2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde			6.000,00	6.000,00
10	131 Comunicação Social			6.000,00	6.000,00
10	131 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.000,00	6.000,00
10.131.1001.2073.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde			6.000,00	6.000,00
10	301 Atenção Básica		505.000,00	4.184.000,00	4.689.000,00
10	301 1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		40.000,00	692.000,00	732.000,00
10.301.1004.1103.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.		40.000,00		40.000,00
10.301.1004.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF			686.000,00	686.000,00
10.301.1004.2075.0000	Manutenção do Programa NASF			6.000,00	6.000,00
10	301 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		205.000,00	1.836.000,00	2.041.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF		205.000,00		205.000,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família			1.318.000,00	1.318.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde			518.000,00	518.000,00
10	301 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		40.000,00	1.216.000,00	1.256.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.		40.000,00		40.000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS			1.209.000,00	1.209.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			7.000,00	7.000,00
10	301 1007 SAÚDE BUCAL		70.000,00	431.000,00	501.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal		70.000,00		70.000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal			413.000,00	413.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			18.000,00	18.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 21

Documento Assinado Digitalmente por: CARLENE CRISTINA DE BELO ANTONIO RABELO BARRETO NETO
Acesse em: https://eic.tec.br/DocAssinadaDoc.aspx?CodigoDoc=573880000bde14**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10 301 1008	PROGRAMA MÃE CORUJA			6.000,00	6.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja			6.000,00	6.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			3.000,00	3.000,00
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola			3.000,00	3.000,00
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.301.1016.1058.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde		140.000,00		140.000,00
10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal		10.000,00		10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		350.000,00	2.521.100,00	2.871.100,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		270.000,00	2.495.100,00	2.765.100,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares		210.000,00		210.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital		60.000,00		60.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França)			2.193.000,00	2.193.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município			302.100,00	302.100,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			26.000,00	26.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD			26.000,00	26.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		80.000,00		80.000,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal		80.000,00		80.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		39.000,00	162.000,00	201.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		39.000,00	162.000,00	201.000,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica		39.000,00		39.000,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica			162.000,00	162.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		2.000,00	11.000,00	13.000,00
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00	11.000,00	13.000,00
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			11.000,00	11.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		15.000,00	133.000,00	148.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		15.000,00	133.000,00	148.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica		15.000,00		15.000,00
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			8.000,00	8.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			125.000,00	125.000,00
TOTAL		0,00	921.000,00	8.510.600,00	9.431.600,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: C. H. R. L. S. B. A. S. T. A. D. E. B. E. L. L. O. / A. S. T. O. N. I. O. R. A. I. M. U. N. D. O. B. A. R. R. E. T. O. N. E. T. T. O.
Acesse em: <https://e1ce1ee7c1c1b0890490a73870ebbcfe1a14>**03 FUNDOS****05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		1.000,00	53.000,00	54.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		1.000,00	53.000,00	54.000,00
08	243 0808 AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		1.000,00	53.000,00	54.000,00
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			4.000,00	4.000,00
08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			46.000,00	46.000,00
08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	1.000,00	53.000,00	54.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
Acesse em: <https://eicetec.mec.br/pt/ver/assinatura/assinatura.do?origem=documento:esf1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14>**03 FUNDOS****07 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo		50.000,00		50.000,00
15	813 Lazer		50.000,00		50.000,00
15	813 1505 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.		50.000,00		50.000,00
15.813.1505.1071.0000	Construção de uma praça na Usina Pumaty		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eicetec.br/portal/proc/assm/controle>**03 FUNDOS****08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		985.000,00	54.000,00	1.039.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares		685.000,00		685.000,00
12.361.1211.1076.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o FUNDEB		200.000,00		200.000,00
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		100.000,00		100.000,00
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares			54.000,00	54.000,00
12 364	Ensino Superior			202.000,00	202.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			202.000,00	202.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário			202.000,00	202.000,00
12 365	Educação Infantil		122.000,00	561.000,00	683.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			23.000,00	23.000,00
12.365.1201.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil			12.000,00	12.000,00
12.365.1201.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)			6.000,00	6.000,00
12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)			5.000,00	5.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB			534.000,00	534.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 60%			534.000,00	534.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		122.000,00	4.000,00	126.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil		70.000,00		70.000,00
12.365.1211.1078.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche		50.000,00		50.000,00
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil		2.000,00		2.000,00
12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil			4.000,00	4.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			129.000,00	129.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB			129.000,00	129.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 60%			129.000,00	129.000,00
TOTAL		0,00	1.387.000,00	16.552.940,00	17.939.940,00
TOTAL GERAL		1.170.394,50	4.352.050,00	46.055.555,50	51.578.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pe.br/efee/programa-de-trabalho-do-governo>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	20.000,00	2.090.000,00	2.110.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	20.000,00	2.090.000,00	2.110.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	20.000,00	2.090.000,00	2.110.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0101.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
01.031.0101.2002.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
01.031.0101.2003.0000	Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	1.124.000,00	1.124.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção de Verba Indenizatória	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04	Administração	0,00	57.000,00	7.404.000,00	7.461.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	6.393.000,00	6.443.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0401.1003.0000	Aquisição de Veículos para as Secretarias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1004.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	6.073.000,00	6.073.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.516.000,00	1.516.000,00
04.122.0402.2006.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
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	5.000,00	5.000,00
04.122.0402.2009.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	0,00	0,00	603.000,00	603.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	1.482.000,00	1.482.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	1.721.000,00	1.721.000,00
04.122.0402.2040.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
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	107.000,00	107.000,00
04.122.0402.2052.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.122.0403.2012.0000	Realização de Consórcio de Interesse Público.	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
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	1.006.000,00	1.006.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
04.123.0402.2018.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04	123 0405 PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04.123.0405.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PASEP	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal/assinatura>**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
04	Administração	0,00	57.000,00	7.404.000,00	7.461.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	126 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126.0401.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	128 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	20.000,00	42.000,00	62.000,00
06	181 Policiamento	0,00	20.000,00	42.000,00	62.000,00
06	181 0601 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	20.000,00	42.000,00	62.000,00
06.181.0601.1105.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.181.0601.2015.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08	Assistência Social	0,00	175.000,00	2.757.810,00	2.932.810,00
08	032 Controle Externo	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
08	032 0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
08.032.0801.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.032.0801.2091.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	62.000,00	880.000,00	942.000,00
08	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.122.0401.1042.0000	Aquisição de equipamentos diversos para a Secretaria de Políticas Públ. 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	50.000,00	0,00	50.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.122.0402.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.122.0402.2059.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.122.0402.2060.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pe.br>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	175.000,00	2.757.810,00	2.932.810,00
08	122 Administração Geral	0,00	62.000,00	880.000,00	942.000,00
08	122 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.122.0803.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0803.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	130 Administração de Concessões	0,00	5.000,00	121.000,00	126.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.130.0404.1034.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	130 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	70.000,00	98.150,00	168.150,00
08	241 0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	5.000,00	98.150,00	103.150,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0807.2096.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	0,00	0,00	98.150,00	98.150,00
08	241 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08.241.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.1504.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	53.000,00	54.000,00
08	243 0808 AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	0,00	1.000,00	53.000,00	54.000,00
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	4.000,00	4.000,00
08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	35.000,00	1.599.660,00	1.634.660,00
08	244 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08	244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	7.000,00	301.220,00	308.220,00
08.244.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
08.244.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08.244.0804.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
08.244.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	0,00	0,00	127.200,00	127.200,00
08.244.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tcepe.tc.br/portal/assinatura>**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	Total
08	Assistência Social	0,00	175.000,00	2.757.810,00	2.932.810,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	35.000,00	1.599.660,00	1.634.660,00
08	244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	129.080,00	129.080,00
08.244.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	0,00	0,00	126.080,00	126.080,00
08.244.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	244 0806 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	217.160,00	220.160,00
08.244.0806.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0806.2104.0000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF	0,00	0,00	209.080,00	209.080,00
08.244.0806.2105.0000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0806.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
08	244 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	542.000,00	542.000,00
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
08.244.0809.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
08	244 0810 CRIANÇA FELIZ	0,00	10.000,00	130.200,00	140.200,00
08.244.0810.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0810.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	105.200,00	105.200,00
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	244 0813 PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0813.3000.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09	Previdência Social	0,00	10.000,00	4.863.000,00	4.873.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	419.000,00	429.000,00
09	122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	5.000,00	412.000,00	417.000,00
09.122.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.122.0901.2114.0000	Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
09.122.0901.2115.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
09	122 0902 REEQUIPAMENTO DO RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.122.0902.1070.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09	122 0904 CÁLCULOS ATUARIAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
09.122.0904.2117.0000	Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	4.444.000,00	4.444.000,00
09	271 0903 CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	0,00	0,00	4.444.000,00	4.444.000,00
09.271.0903.2118.0000	Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.	0,00	0,00	4.444.000,00	4.444.000,00
10	Saúde	0,00	921.000,00	8.595.600,00	9.516.600,00
10	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	1.572.500,00	1.582.500,00
10	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10.122.0402.2022.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.122.0402.2023.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pe.br/efee/validar>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	921.000,00	8.595.600,00	9.516.600,00
10	301 Atenção Básica	0,00	505.000,00	4.184.000,00	4.689.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	350.000,00	2.521.100,00	2.871.100,00
10	302 1009 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	270.000,00	2.495.100,00	2.765.100,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França)	0,00	0,00	2.193.000,00	2.193.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	0,00	0,00	302.100,00	302.100,00
10	302 1011 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10	302 1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	39.000,00	162.000,00	201.000,00
10	303 1013 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	39.000,00	162.000,00	201.000,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	2.000,00	11.000,00	13.000,00
10	304 1014 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.000,00	11.000,00	13.000,00
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	15.000,00	133.000,00	148.000,00
10	305 1015 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	0,00	15.000,00	133.000,00	148.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12	Educação	0,00	1.387.000,00	16.638.940,00	18.025.940,00
12	122 Administração Geral	0,00	70.000,00	884.100,00	954.100,00
12	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
12.122.0402.2020.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
12.122.0402.2021.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	792.100,00	792.100,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	124.100,00	124.100,00
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	668.000,00	668.000,00
12	122 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.122.1202.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.1202.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	122 1207 BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.122.1207.2122.0000	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pe.br/portal/validarCodigoOrçamento>**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	Total
12	Educação	0,00	1.387.000,00	16.638.940,00	18.025.940,00
12 122	Administração Geral	0,00	70.000,00	884.100,00	954.100,00
12 131	Comunicação Social	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12 131 1203	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.131.1203.2123.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	572.200,00	572.200,00
12 306 1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	572.200,00	572.200,00
12.306.1204.2124.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	572.200,00	572.200,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.195.000,00	14.273.640,00	15.468.640,00
12 361 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	1.645.000,00	1.845.000,00
12.361.1201.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1201.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
12.361.1201.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	0,00	0,00	609.000,00	609.000,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	336.220,00	346.220,00
12.361.1205.1074.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1205.2125.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	336.220,00	336.220,00
12 361 1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
12 361 1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.1208.2128.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	12.231.400,00	12.231.400,00
12.361.1210.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 60%	0,00	0,00	8.193.500,00	8.193.500,00
12.361.1210.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.178.300,00	3.178.300,00
12.361.1210.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	732.600,00	732.600,00
12.361.1210.2133.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.361.1210.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	985.000,00	54.000,00	1.039.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
12.361.1211.1076.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o FUNDEB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	122.000,00	561.000,00	683.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.365.1201.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.1201.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pe.br/portal/assinatura>
ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
CPF: 0811254f-c572-4900-8080-0b15f1e1814

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.387.000,00	16.638.940,00	18.025.940,00
12 365	Educação Infantil	0,00	122.000,00	561.000,00	683.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 60%	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	122.000,00	4.000,00	126.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.1211.1078.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 60%	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
13	Cultura	0,00	84.000,00	1.620.205,50	1.704.205,50
13 122	Administração Geral	0,00	2.000,00	49.000,00	51.000,00
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
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	26.000,00	26.000,00
13.122.1302.2061.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.122.1302.2062.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	27.000,00	1.461.205,50	1.488.205,50
13 392 1303	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	0,00	0,00	1.315.205,50	1.315.205,50
13.392.1303.2063.0000	Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais.	0,00	0,00	1.315.205,50	1.315.205,50
13 392 1305	INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.	0,00	27.000,00	146.000,00	173.000,00
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	6.000,00	6.000,00
13.392.1305.2065.0000	Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.392.1305.2066.0000	Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pe.br/portal/validarCodigoDoc.html>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura	0,00	84.000,00	1.620.205,50	1.704.205,50
13	695 Turismo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	813 Lazer	0,00	50.000,00	110.000,00	160.000,00
13	813 1308 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	50.000,00	110.000,00	160.000,00
13.813.1308.1112.0000	Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.813.1308.2212.0000	Manutenção das atividades do Parque Aquático	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
15	Urbanismo	0,00	840.000,00	782.000,00	1.622.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	765.000,00	776.000,00	1.541.000,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	220.000,00	612.000,00	832.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Urbanização da Via Principal do Município	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	604.000,00	604.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	0,00	110.000,00	124.000,00	234.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	435.000,00	40.000,00	475.000,00
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	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
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	40.000,00	40.000,00
15	813 Lazer	0,00	75.000,00	6.000,00	81.000,00
15	813 1017 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00
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	6.000,00	6.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
15.813.1505.1071.0000	Construção de uma praça na Usina Pumaty	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	Habitação	0,00	132.050,00	54.000,00	186.050,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	82.050,00	0,00	82.050,00
16	482 1601 CASAS POPULARES	0,00	82.050,00	0,00	82.050,00
16.482.1601.1023.0000	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	0,00	82.050,00	0,00	82.050,00
16	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	54.000,00	104.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tcepe.tc.br/efee/assinatura>
CPF: 090.811.254f-c02-4400-7100-1004
RUBRICA: 090811254f-c02-4400-7100-1004

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
16	Habitação	0,00	132.050,00	54.000,00	186.050,00
16	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	54.000,00	104.000,00
16	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	50.000,00	54.000,00	104.000,00
16.605.2001.1024.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.605.2001.2032.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
17	Saneamento	0,00	115.000,00	34.000,00	149.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	115.000,00	34.000,00	149.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	115.000,00	34.000,00	149.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	113.000,00	124.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
18	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
18.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
18.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Ambiental	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	11.000,00	8.000,00	19.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	11.000,00	8.000,00	19.000,00
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 Preservação Ambiental	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1801.2047.0000	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20	Agricultura	0,00	207.000,00	247.000,00	454.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	208.000,00	213.000,00
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	208.000,00	208.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
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	155.000,00	39.000,00	194.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 11

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pe.br/portal/assinatura>
CPF: 030.411.819-00
Assinado por: ANTONIO RAIMUNDO DE SA
CPF: 030.411.819-00**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
20	Agricultura	0,00	207.000,00	247.000,00	454.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	155.000,00	39.000,00	194.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	0,00	155.000,00	39.000,00	194.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
23	691 2301 INCENTIVO AO COMERCIO	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
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	6.000,00	6.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
24	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
24.122.0402.2056.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
24.122.0402.2057.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
24	131 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
24.131.0402.2058.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
25	Energia	0,00	30.000,00	435.000,00	465.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	30.000,00	435.000,00	465.000,00
25	752 2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	435.000,00	465.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
26	Transporte	0,00	85.000,00	15.000,00	100.000,00
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	70.000,00	15.000,00	85.000,00
26	782 1502 INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais	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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 12

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pe.br>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
27	Desporto e Lazer	0,00	255.000,00	236.000,00	491.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	185.000,00	190.000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
27	813 Lazer	0,00	250.000,00	51.000,00	301.000,00
27	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27	813 2701 NABUCO OLÍMPICO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
28	Encargos Especiais	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	449.394,50	1.000,00	0,00	450.394,50
99	997 Reserva de Contigência - RPPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99	997 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99.997.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99	999 Reserva de Contingência	449.394,50	0,00	0,00	449.394,50
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	449.394,50	0,00	0,00	449.394,50
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	449.394,50	0,00	0,00	449.394,50



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



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: <https://eccc.tcepe.br/epi/validarDessemCodigo.do> documento: e8f1254f-c972-4090-a1738-702b2b2f1a14

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.110.000,00			2.110.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.110.000,00			2.110.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.110.000,00			2.110.000,00
04	Administração	7.461.000,00			7.461.000,00
04 122	Administração Geral	6.443.000,00			6.443.000,00
04 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	45.000,00			45.000,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.073.000,00			6.073.000,00
04 122 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	320.000,00			320.000,00
04 122 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	1.006.000,00			1.006.000,00
04 123 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	596.000,00			596.000,00
04 123 0405	PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	410.000,00			410.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	5.000,00			5.000,00
04 126 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00			3.000,00
04 128 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.000,00			3.000,00
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	62.000,00			62.000,00
06 181	Policiamento	62.000,00			62.000,00
06 181 0601	SEGURANÇA PÚBLICA	62.000,00			62.000,00
08	Assistência Social	2.242.000,00	690.810,00		2.932.810,00
08 032	Controle Externo	8.000,00			8.000,00
08 032 0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00			8.000,00
08 122	Administração Geral	897.000,00	45.000,00		942.000,00
08 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	10.000,00	45.000,00		55.000,00
08 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	304.000,00			304.000,00
08 122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	576.000,00			576.000,00
08 122 0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	7.000,00			7.000,00
08 130	Administração de Concessões	126.000,00			126.000,00
08 130 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	120.000,00			120.000,00
08 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00
08 130 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00			1.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	27.000,00	141.150,00		168.150,00
08 241 0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	7.000,00	96.150,00		103.150,00
08 241 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	20.000,00	45.000,00		65.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	54.000,00			54.000,00
08 243 0808	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	54.000,00			54.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.130.000,00	504.660,00		1.634.660,00
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	280.000,00			280.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	152.000,00	156.220,00		308.220,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	43.000,00	86.080,00		129.080,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO	104.000,00	116.160,00		220.160,00



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



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: https://eccc.cepe.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=811254f-c972-4090-a738-70bb6c1a14

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0809	DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	536.000,00	6.000,00		542.000,00
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ		140.200,00		140.200,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00			15.000,00
09	Previdência Social			4.873.000,00	4.873.000,00
09 122	Administração Geral			429.000,00	429.000,00
09 122 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			417.000,00	417.000,00
09 122 0902	REEQUIPAMENTO DO RPPS			5.000,00	5.000,00
09 122 0904	CÁLCULOS ATUARIAIS			7.000,00	7.000,00
09 271	Previdência Básica			4.444.000,00	4.444.000,00
09 271 0903	CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS			4.444.000,00	4.444.000,00
10	Saúde	4.904.600,00	4.612.000,00		9.516.600,00
10 122	Administração Geral	1.582.500,00			1.582.500,00
10 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	85.000,00			85.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.483.500,00			1.483.500,00
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00			10.000,00
10 122 1003	PROGRAMA MINHA CERTIDÃO	4.000,00			4.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	6.000,00			6.000,00
10 128 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00			6.000,00
10 131	Comunicação Social	6.000,00			6.000,00
10 131 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00			6.000,00
10 301	Atenção Básica	1.201.000,00	3.488.000,00		4.689.000,00
10 301 1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	133.000,00	599.000,00		732.000,00
10 301 1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	718.000,00	1.323.000,00		2.041.000,00
10 301 1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	257.000,00	999.000,00		1.256.000,00
10 301 1007	SAÚDE BUCAL	67.000,00	434.000,00		501.000,00
10 301 1008	PROGRAMA MÃE CORUJA	6.000,00			6.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		3.000,00		3.000,00
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	130.000,00		150.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.084.100,00	787.000,00		2.871.100,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	2.038.100,00	727.000,00		2.765.100,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	26.000,00			26.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	60.000,00		80.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	181.000,00		201.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.000,00	181.000,00		201.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		13.000,00		13.000,00
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		13.000,00		13.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	5.000,00	143.000,00		148.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	5.000,00	143.000,00		148.000,00
12	Educação	3.553.100,00	14.472.840,00		18.025.940,00
12 122	Administração Geral	954.100,00			954.100,00
12 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	86.000,00			86.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	792.100,00			792.100,00



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



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70bbefc1a14

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 122 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	70.000,00			70.000,00
12 122 1207	BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.000,00			6.000,00
12 131	Comunicação Social	17.000,00			17.000,00
12 131 1203	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.000,00			17.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	200.000,00	372.200,00		572.200,00
12 306 1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.000,00	372.200,00		572.200,00
12 361	Ensino Fundamental	2.081.000,00	13.387.640,00		15.468.640,00
12 361 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.745.000,00	100.000,00		1.845.000,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	134.000,00	212.220,00		346.220,00
12 361 1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.020,00		1.020,00
12 361 1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	6.000,00			6.000,00
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	22.000,00	12.209.400,00		12.231.400,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	174.000,00	865.000,00		1.039.000,00
12 364	Ensino Superior	202.000,00			202.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	202.000,00			202.000,00
12 365	Educação Infantil	99.000,00	584.000,00		683.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.000,00			23.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		534.000,00		534.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	76.000,00	50.000,00		126.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		129.000,00		129.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		129.000,00		129.000,00
13	Cultura	1.704.205,50			1.704.205,50
13 122	Administração Geral	51.000,00			51.000,00
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	23.000,00			23.000,00
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	26.000,00			26.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.488.205,50			1.488.205,50
13 392 1303	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	1.315.205,50			1.315.205,50
13 392 1305	INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.	173.000,00			173.000,00
13 695	Turismo	5.000,00			5.000,00
13 695 1304	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00			5.000,00
13 813	Lazer	160.000,00			160.000,00
13 813 1308	PROMOÇÃO DO TURISMO	160.000,00			160.000,00
15	Urbanismo	1.342.000,00	280.000,00		1.622.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.311.000,00	230.000,00		1.541.000,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	812.000,00	20.000,00		832.000,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	224.000,00	10.000,00		234.000,00
15 451 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	275.000,00	200.000,00		475.000,00
15 813	Lazer	31.000,00	50.000,00		81.000,00
15 813 1017	ACADEMIA DA CIDADE	16.000,00			16.000,00
15 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	15.000,00			15.000,00
15 813 1505	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.		50.000,00		50.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16	Habitação	186.050,00			186.050,00
16 482	Habitação Urbana	82.050,00			82.050,00
16 482 1601	CASAS POPULARES	82.050,00			82.050,00
16 605	Abastecimento	104.000,00			104.000,00
16 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	104.000,00			104.000,00
17	Saneamento	149.000,00			149.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	149.000,00			149.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	149.000,00			149.000,00
18	Gestão Ambiental	124.000,00			124.000,00
18 122	Administração Geral	105.000,00			105.000,00
18 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	105.000,00			105.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00			19.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	19.000,00			19.000,00
20	Agricultura	454.000,00			454.000,00
20 122	Administração Geral	213.000,00			213.000,00
20 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
20 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	208.000,00			208.000,00
20 605	Abastecimento	47.000,00			47.000,00
20 605 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	32.000,00			32.000,00
20 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	15.000,00			15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	194.000,00			194.000,00
20 608 2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	194.000,00			194.000,00
23	Comércio e Serviços	8.000,00			8.000,00
23 691	Promoção Comercial	8.000,00			8.000,00
23 691 2301	INCENTIVO AO COMERCIO	8.000,00			8.000,00
24	Comunicações	122.000,00			122.000,00
24 122	Administração Geral	78.000,00			78.000,00
24 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	78.000,00			78.000,00
24 131	Comunicação Social	44.000,00			44.000,00
24 131 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	44.000,00			44.000,00
25	Energia	465.000,00			465.000,00
25 752	Energia Elétrica	465.000,00			465.000,00
25 752 2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	465.000,00			465.000,00
26	Transporte	100.000,00			100.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	15.000,00			15.000,00
26 453 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	15.000,00			15.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	85.000,00			85.000,00
26 782 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	85.000,00			85.000,00
27	Desporto e Lazer	491.000,00			491.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: <https://efce.tcepe.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento: e8f1254f-e972-4090-a1738-70ebbfca1a14>



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



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 122	Administração Geral	190.000,00			190.000,00
27 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
27 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	185.000,00			185.000,00
27 813	Lazer	301.000,00			301.000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	250.000,00			250.000,00
27 813 2701	NABUCO OLÍMPICO	51.000,00			51.000,00
28	Encargos Especiais	721.000,00			721.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	721.000,00			721.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	721.000,00			721.000,00
99	Reserva de Contingência	449.394,50		1.000,00	450.394,50
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			1.000,00	1.000,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.000,00	1.000,00
99 999	Reserva de Contingência	449.394,50			449.394,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	449.394,50			449.394,50
TOTAL		26.648.350,00	20.055.650,00	4.874.000,00	51.578.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.110.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.575.000,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.440.000,00
Função	06	Segurança Pública	62.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	449.394,50
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.006.000,00
Função	28	Encargos Especiais	721.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	86.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	85.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	3.243.000,00
Função	15	Urbanismo	1.572.000,00
Função	16	Habituação	186.050,00
Função	17	Saneamento	149.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	5.000,00
Função	20	Agricultura	32.000,00
Função	25	Energia	465.000,00
Função	26	Transporte	100.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	250.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	181.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	80.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	422.000,00



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	119.000,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	241.000,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	117.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	8.000,00
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	183.000,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	24	Comunicações	122.000,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	Valor
Função	08	Assistência Social	303.000,00
ORGÃO	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.521.205,50
ORGÃO	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	9.431.600,00
ORGÃO	03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.394.810,00
ORGÃO	03 05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	54.000,00
ORGÃO	03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV	Valor
Função	09	Previdência Social	4.873.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.000,00
ORGÃO	03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	Valor

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: <https://eicetcepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 09

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	Valor
Função	15	Urbanismo	50.000,00
ORGÃO	03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	17.939.940,00
TOTAL GERAL			51.578.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.110.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.575.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.951.394,50
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.727.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	85.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	6.002.050,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.000,00
02 08	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTERMUNICIPAL	1.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	422.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	119.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	241.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	25.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	183.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	122.000,00
02 15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	303.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.521.205,50
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.431.600,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.394.810,00
03 05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	54.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO - INAPREV	1.870.000,00
03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	50.000,00
03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.939.940,00
TOTAL		51.578.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.110.000,00
04	Administração	7.461.000,00
06	Segurança Pública	62.000,00
08	Assistência Social	2.932.810,00
09	Previdência Social	4.873.000,00
10	Saúde	9.516.600,00
12	Educação	18.025.940,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2020

Anexo 09

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

13	Cultura	1.704.205,50
15	Urbanismo	1.622.000,00
16	Habitação	186.050,00
17	Saneamento	149.000,00
18	Gestão Ambiental	124.000,00
20	Agricultura	454.000,00
23	Comércio e Serviços	8.000,00
24	Comunicações	122.000,00
25	Energia	465.000,00
26	Transporte	100.000,00
27	Desporto e Lazer	491.000,00
28	Encargos Especiais	721.000,00
99	Reserva de Contingência	450.394,50
TOTAL		51.578.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Anexo 10

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://tce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70eb0fe1a14

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	9.431.600,00
	TOTAL	9.431.600,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.1009.1055.000	Aquisição de Veículos para o Hospital	60.000,00
10.301.1007.2080.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	413.000,00
10.301.1007.2081.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	18.000,00
10.301.1008.2082.000	Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja	6.000,00
10.301.1012.2083.000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	3.000,00
10.301.1016.1058.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de	140.000,00
10.301.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	10.000,00
10.302.1009.1054.000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	210.000,00
10.301.1007.1053.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	70.000,00
10.302.1009.2084.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de Fra	2.193.000,00
10.302.1009.2085.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	302.100,00
10.302.1011.2086.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	26.000,00
10.302.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	80.000,00
10.303.1013.1107.000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	39.000,00
10.303.1013.2087.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	162.000,00
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	11.000,00
10.305.1015.1057.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	15.000,00
10.301.1004.1103.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	40.000,00
10.122.1001.2069.000	Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	20.000,00
10.122.1001.2068.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	416.000,00
10.122.1001.2067.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	1.047.500,00
10.122.1002.1051.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	5.000,00
10.122.1003.2071.000	Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	4.000,00
10.128.1001.2072.000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	6.000,00
10.131.1001.2073.000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Sa	6.000,00
10.301.1006.2079.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	7.000,00
10.301.1004.2074.000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	686.000,00
10.301.1004.2075.000	Manutenção do Programa NASF	6.000,00
10.301.1005.1052.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família	205.000,00
10.301.1005.2076.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	1.318.000,00
10.301.1005.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	518.000,00
10.301.1006.1102.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	40.000,00
10.301.1006.2078.000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	1.209.000,00
10.122.1002.1050.000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	5.000,00
10.305.1015.2089.000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	8.000,00
10.305.1015.2090.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Control	125.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10
Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://tce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70eb0fe1a14

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.394.810,00
	TOTAL	2.394.810,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0807.2096.000	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	98.150,00
08.130.0802.2095.000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
08.244.0804.1065.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para c	5.000,00
08.244.0804.1064.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenc	2.000,00
08.244.0802.2143.000	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	280.000,00
08.241.1504.1080.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	45.000,00
08.241.1504.1079.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	20.000,00
08.032.0801.2091.000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	6.000,00
08.241.0807.1063.000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	5.000,00
08.032.0801.1060.000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar	2.000,00
08.122.0803.1062.000	Aquisição de Veículos para o FMAS	2.000,00
08.122.0803.1061.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	5.000,00
08.122.0802.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Socia	239.000,00
08.122.0802.2092.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	337.000,00
08.244.0804.2097.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento	123.000,00
08.244.0806.2105.000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF	6.000,00
08.244.0813.3000.000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	15.000,00
08.244.0810.2110.000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	25.000,00
08.244.0810.2109.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	105.200,00
08.244.0810.1067.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	10.000,00
08.244.0809.2108.000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade	136.000,00
08.244.0809.2107.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	406.000,00
08.244.0806.2106.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	2.080,00
08.244.0804.2098.000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento c	44.000,00
08.244.0806.2104.000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF	209.080,00
08.244.0806.1066.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	3.000,00
08.244.0805.2103.000	Manutenção do CREAS	3.000,00
08.244.0805.2102.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	126.080,00
08.244.0804.2101.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	4.000,00
08.244.0804.2100.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	127.200,00
08.244.0804.2099.000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - E	3.020,00
	TOTAL	2.394.810,00



6 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	17.939.940,00
	TOTAL	17.939.940,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1211.1075.000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	685.000,00
12.361.1201.1111.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	200.000,00
12.361.1210.2130.000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 60%	8.193.500,00
12.361.1208.2128.000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Servi	6.000,00
12.361.1206.2127.000	Manutenção do Programa PDDE	1.020,00
12.361.1205.2125.000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	336.220,00
12.361.1205.1074.000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	10.000,00
12.361.1201.2203.000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	609.000,00
12.361.1201.2202.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	1.036.000,00
12.361.1210.2131.000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 40%	3.178.300,00
12.306.1204.2124.000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	572.200,00
12.131.1203.2123.000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	17.000,00
12.122.1207.2122.000	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	6.000,00
12.122.1202.1073.000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	50.000,00
12.122.1202.1072.000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	20.000,00
12.122.1201.2120.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	668.000,00
12.122.1201.2119.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	124.100,00
12.366.1210.2142.000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 60%	129.000,00
12.365.1201.2204.000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	6.000,00
12.365.1211.2141.000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	4.000,00
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	50.000,00
12.365.1211.1077.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	70.000,00
12.365.1210.2136.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 60%	534.000,00
12.365.1201.2206.000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	5.000,00
12.361.1210.2132.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	732.600,00
12.361.1211.1076.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o FUNDEB	200.000,00
12.361.1210.2133.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	105.000,00
12.361.1210.2134.000	Capacitação e Treinamento de Professores	22.000,00
12.365.1201.2140.000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	12.000,00
12.361.1211.1111.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	100.000,00
12.361.1211.2135.000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	54.000,00
12.364.1209.2129.000	Manutenção do Programa Transporte Universitário	202.000,00
	TOTAL	17.939.940,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Anexo 10

Page 5



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbfef1a14

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	54.000,00
	TOTAL	54.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0808.1068.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e A	1.000,00
08.243.0808.2111.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adoles	4.000,00
08.243.0808.2112.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescent	46.000,00
08.243.0808.2113.000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	3.000,00
	TOTAL	54.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

ENTIDADE: 8 NABUCOPREV

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.310.000,00
1218.03.1.3	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	320.000,00
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	558.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.686.000,00
TOTAL		4.874.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09	122	Administração Geral	
		0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	
		0901 1069 0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		0901 2114 0000	Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.000,00
		0902	REEQUIPAMENTO DO RPPS	
		0902 1070 0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		0904	CÁLCULOS ATUARIAIS	
		0904 2117 0000	Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
		271	Previdência Básica	
		0903	CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	
		0903 2118 0000	Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.731.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.000,00
99			Reserva de Contingência	
		997	Reserva de Contingência - RPPS	
		9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
		9999 9007 0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
TOTAL				4.874.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbfef1a14



SEGURIDADE SOCIAL



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.932.810,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.000,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	734.560,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	8.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	499.650,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	410.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	180.600,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE	2.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	
09	Previdência Social		4.873.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.444.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	287.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	713.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	179.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE	15.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL



Anexo 11

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70eb9cfe1a14

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		9.516.600,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814.000,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.394.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.231.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	481.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	818.100,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	691.000,00	
99	Reserva de Contingência		1.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	
TOTAL			17.323.410,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Acesse em: https://eccc.cepe.tc.br/epm/validar?seam=CódigoDocumento:081254f-c972-4090-a738-70ebdfe1a1a2

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal	01.031.0101.1001.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo	01.031.0101.1002.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo	01.031.0101.2001.0000						244.000,00
3	DESPESAS CORREN'					244.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				244.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores	01.031.0101.2002.0000						638.000,00
3	DESPESAS CORREN'					638.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				638.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	520.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	104.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	5.000,00			
Subsídios dos Vereadores	01.031.0101.2003.0000						1.124.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.124.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.124.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	924.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
Manutenção de Verba Indenizatória	01.031.0101.2004.0000						84.000,00
3	DESPESAS CORREN'					84.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	84.000,00			
TOTAL							2.110.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
 Assinatura em: https://eicetcepe.ic.br/epm/validar?seam=Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a7-70ebbcfe1a14

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 Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	04.122.0402.2005.0000						1.516.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.516.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.516.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.219.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	282.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	12.000,00			
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.0402.2006.0000						49.000,00
3	DESPESAS CORREN'					49.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
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		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude	04.122.0402.2008.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							1.575.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
 Assinatura em: https://eic.ece.tecepe.tc.br/epm/validar/881254f-c972-4090-a738-70ebd6cfe814

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 Fun
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos para as Secretarias	04.122.0401.1003.0000							5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias	04.122.0401.1004.0000							5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	04.122.0402.2009.0000							495.000,00
3 DESPESAS CORREN'							495.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						495.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.04.15	18.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.99	75.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	321.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	69.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS				3.1.91.13.03	9.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	04.122.0402.2010.0000							603.000,00
3 DESPESAS CORREN'							603.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						603.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	410.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				3.3.90.47.18	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	2.000,00			
Realização de Consórcio de Interesse Público.	04.122.0403.2012.0000							320.000,00
3 DESPESAS CORREN'							320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						320.000,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público				3.3.73.70.00	320.000,00			
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	04.126.0401.1005.0000							5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00			
Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	04.128.0402.2013.0000							3.000,00
3 DESPESAS CORREN'							3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
 Acesse em: https://eicetcepe.tcl.br/validar/validar.php?documento: e8f54f-c972-4090-2038-70ebbc1a14

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 Fun	
		F.R. - C.A.						
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.1006.0000						2.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	AUXÍLIOS		4.4.50.42.00	2.000,00				
Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.2014.0000						2.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	2.000,00				
Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	06.181.0601.1105.0000						20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	06.181.0601.2015.0000						42.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					42.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9001.0000						449.394,50	
9	RESERVA DE CONTIN					449.394,50		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				449.394,50			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	449.394,50				
TOTAL							1.951.394,50	



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 Fun.
			F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças		04.123.0402.2016.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'						300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	3.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	13.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	223.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	30.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças		04.123.0402.2017.0000						268.000,00
3	DESPESAS CORREN'						268.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS		04.123.0402.2018.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN'						28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	28.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PASEP		04.123.0405.2019.0000						410.000,00
3	DESPESAS CORREN'						410.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	405.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM OUTROS GOVERNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO		28.846.0000.0001.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	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		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	2.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS		28.846.0000.0003.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'						10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Página 08
Acesse em: <https://epec.tepe.tc.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:esf1254f-c972-4090-a738-70ebcfe1a14>

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	28.846.0000.0004.0000						700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					700.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				700.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	700.000,00			
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		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							1.727.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
 Page 1
 Acesse em: https://epec.tepe.tc.br/epm/validar/validar.jspx?seamCodigoDoDocumento:8f1254f-c972-4090-a738-70ebcfe1a14

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	12.122.0402.2020.0000						74.000,00
3	DESPESAS CORREN'					74.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	4.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	12.122.0402.2021.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							86.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	10.122.0402.2022.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	54.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	10.122.0402.2023.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							85.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
 Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/epm/validar.php?seam=Código do documento: e8f054f-c972-4090-a0738-70ebbcfe1a14

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 Função
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura	04.122.0401.1007.0000						25.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura	04.122.0401.1008.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura	04.122.0402.2024.0000						1.482.000,00
3	DESPEAS CORREN'					1.482.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.482.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	161.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	674.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	510.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	56.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	78.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura	04.122.0402.2025.0000						1.721.000,00
3	DESPEAS CORREN'					1.721.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.721.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	04.122.1504.1009.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.000,00			
Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	15.451.1501.1011.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
Projeto de Urbanização da Via Principal do Município	15.451.1501.1012.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						70.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					70.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						70.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.451.1501.2026.0000					604.000,00	604.000,00
3	DESPEAS CORREN'					604.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				604.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	600.000,00			
Manutenção dos Cemitérios	15.451.1501.2027.0000					4.000,00	4.000,00
3	DESPEAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	15.451.1501.2028.0000					4.000,00	4.000,00
3	DESPEAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.1014.0000						110.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.2029.0000					124.000,00	124.000,00
3	DESPEAS CORREN'					124.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	15.451.1504.1015.0000					5.000,00	5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	15.451.1504.1016.0000					355.000,00	355.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					355.000,00	
4	INVESTIMENTOS				355.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
Assinado em: https://eic.ece.tecepe.tc.br/epm/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:esf1254f-972-4090-a738-7ebbcfe1a14

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
 Acesso em: https://eic.ecepe.tc.br/epm/validar?seuCodigoDoDocumento:esf1254f-c02-4090-a738-9ebbfce1a14

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun	
		F.R. - C.A.						
Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	15.451.1504.1016.0000							355.000,00
Construção de Pátio de Eventos	15.451.1504.1017.0000							60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00					
Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.451.1504.1018.0000							10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00					
Construção de Letreiro com nome da Cidade	15.451.1504.1019.0000							5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00					
Manutenção de Imóveis Públicos	15.451.1504.2030.0000							40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00					
Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.813.1017.1020.0000							10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00					
Manutenção do Programa Academia da Cidade	15.813.1017.2031.0000							6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00					
Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	15.813.1504.1021.0000							10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00					
Construção, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático	15.813.1504.1022.0000							5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00					
Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	16.482.1601.1023.0000							82.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						82.050,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	16.482.1601.1023.0000						82.050,00
4	DESPEAS DE CAPIT					82.050,00	
4	INVESTIMENTOS				82.050,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	77.050,00			
Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	16.605.2001.1024.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	16.605.2001.2032.0000						54.000,00
3	DESPEAS CORREN'					54.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				54.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	17.512.1701.1025.0000						80.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	17.512.1701.1026.0000						35.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção do Saneamento Básico do Município	17.512.1701.2033.0000						34.000,00
3	DESPEAS CORREN'					34.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				34.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	18.541.1801.1027.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.1504.1028.0000						32.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					32.000,00	
4	INVESTIMENTOS				32.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
Ampliação do sistema de iluminação pública.	25.752.2501.1029.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Assinatura em: https://eicetcepe.tcl.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:801254f-c972-4090-a1-8-70ebcfe1a14



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Ampliação do sistema de iluminação pública.	25.752.2501.1029.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	25.752.2501.1030.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		15.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.2034.0000						435.000,00
3	DESPESAS CORREN'					435.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		375.000,00			
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		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		10.000,00			
Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	26.782.1502.1032.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		50.000,00			
Manutenção das Estradas Vicinais	26.782.1502.2035.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	27.813.1504.1033.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		200.000,00			
TOTAL							6.002.050,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
Assinado em: https://eic.ecepe.tc.br/validar/...
Validado em: 25/09/2020 12:23
Documento: esf54f-c972-4090-a736-05b9cfe1a114



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2036.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	3.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	14.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2037.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Tutelar	08.122.0402.2038.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0402.2039.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN'					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	120.000,00			
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		
	AUXÍLIOS		4.4.50.42.00	5.000,00			
TOTAL							181.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Assinado em: https://eicetecepe.icl.br/epm/validar/assinamCodigo.do?documento=88f1254f-c972-4090-a738-70eb9cfe1a14

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage 20
Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
Assinado em: https://eic.tecepe.tc.br/epi/validador/validar?seamCodigoDoDocumento=esf1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

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 Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	04.122.0402.2040.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	1.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	54.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	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		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							80.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebdfe1a14

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun	
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	20.122.0401.1035.0000						5.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2042.0000						90.000,00	
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	1.000,00				
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	1.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	69.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	17.000,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00				
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	1.000,00				
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2043.0000						118.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	80.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00				
Construção de Poços Artesianos	20.605.2001.1036.0000						15.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				15.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00				
Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	20.608.2002.1037.0000						155.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				155.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	150.000,00				
Apoio ao Produtor Rural	20.608.2002.2044.0000						39.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
TOTAL							422.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Assinado em: https://epec.tecpe.tc.br/epm/validador.aspx?codigo_documento=esf1254f-c972-409005738-70bbcfce2a14

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental	18.122.0402.2045.0000						97.000,00
3	DESPESAS CORREN'					97.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	77.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Ambiental	18.122.0402.2046.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
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		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	18.541.1801.1039.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	3.000,00			
Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	18.541.1801.2047.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							119.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Assinado em: https://eicetcepe.ic.br/epi/validar/validarDocumento?seamCodigoDocumento:esf1254f-c980-4090-a738-70ebbcfe1a1e

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	27.122.0401.1040.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	27.122.0402.2048.0000						104.000,00
3	DESPESAS CORREN'					104.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	81.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	27.122.0402.2049.0000						81.000,00
3	DESPESAS CORREN'					81.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	27.813.2701.2050.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN'					51.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							241.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	04.122.0402.2051.0000						107.000,00
3	DESPESAS CORREN'					107.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	83.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	2.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	04.122.0402.2052.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
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		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Ações de Apoio e Incentivo ao Comércio	23.691.2301.2053.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							125.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/epi/validar/validar?seam=Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-0ebbcfe1a14



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2054.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	2.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2055.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático	13.813.1308.1112.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das atividades do Parque Aquático	13.813.1308.2212.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							183.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
 Assinado em: https://epec.tepe.tc.br/epv/validar/validar.seam?codigo=documento:esf1254f-c972-4090-a788-70eb0c1a14

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 Função
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social	24.122.0402.2056.0000						71.000,00
3	DESPESAS CORREN'					71.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social	24.122.0402.2057.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Divulgação Institucional dos atos Administrativos	24.131.0402.2058.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN'					44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
TOTAL							122.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 28

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Assinado em: https://epec.tepe.tc.br/epm/validar/semCodigoDocumento: e8f1209f-c972-4090-a738-70ebbcfa14

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de equipamentos diversos para a Secretaria de Políticas Púb. para Mulher	08.122.0401.1042.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos para a Sec. de Pol. Públicas para as Mulheres	08.122.0401.1043.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	45.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher	08.122.0402.2059.0000						240.000,00
3	DESPESAS CORREN'					240.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	189.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher	08.122.0402.2060.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							303.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/validador/validarDocumento?seamCodigoDocumento=esf1254f-c972-4000-a-738-70ebdfe1a14

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
03	01	00	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
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		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	2.000,00		
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura e Turismo			13.122.1302.2061.0000					6.000,00
3 DESPESAS CORREN'							6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.04.15	1.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.99	1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	1.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	1.000,00		
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura e Turismo			13.122.1302.2062.0000					20.000,00
3 DESPESAS CORREN'							20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL					3.3.90.14.00	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	2.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI					3.3.90.31.00	2.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					3.3.90.35.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	10.000,00		
Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais.			13.392.1303.2063.0000					1.315.205,50
3 DESPESAS CORREN'							1.315.205,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.315.205,50		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	200.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI					3.3.90.31.00	20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					3.3.90.32.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	1.045.205,50		
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		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	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		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	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		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	10.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	13.392.1305.1048.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras	13.392.1305.2064.0000						6.000,00
3	DESPEAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município	13.392.1305.2065.0000						6.000,00
3	DESPEAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros	13.392.1305.2066.0000						134.000,00
3	DESPEAS CORREN'					134.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				134.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Implantação de Infra-Estrutura Turística no Município	13.695.1304.1049.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							1.521.205,50

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
 Assinado em: https://eic.eicpe.ic.br/validador/validador.aspx?seamCodigoDoDocumento: e8f12584-c972-4090-a738-70e0b0cfe1a14



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2067.0000						1.047.500,00
3	DESPESAS CORREN'					1.047.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.047.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	65.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	500,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	271.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	562.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	66.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	81.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2068.0000						416.000,00
3	DESPESAS CORREN'					416.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				416.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	270.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	10.122.1001.2069.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
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		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.122.1002.1051.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	10.122.1003.2071.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.128.1001.2072.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Assinado em: https://eicetcepcicbr/ep...
Validado em: https://eicetcepcicbr/ep...
Código do documento: e8f124f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R. - C.A.				
03	03	00	FUNDOS					
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
<hr/>								
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R. - C.A.				
<hr/>								
Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde			10.128.1001.2072.0000					6.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN'				6.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
<hr/>								
Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde			10.131.1001.2073.0000					6.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN'				6.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
<hr/>								
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.			10.301.1004.1103.0000					40.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT				40.000,00	
			INVESTIMENTOS			40.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	40.000,00			
<hr/>								
Remuneração do Pessoal Ativo do NASF			10.301.1004.2074.0000					686.000,00
3	1	1	DESPESAS CORREN'				686.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			686.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	24.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	108.000,00			
			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	100.000,00			
			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	451.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	1.000,00			
<hr/>								
Manutenção do Programa NASF			10.301.1004.2075.0000					6.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN'				6.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
<hr/>								
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF			10.301.1005.1052.0000					205.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT				205.000,00	
			INVESTIMENTOS			205.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	180.000,00			
<hr/>								
Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família			10.301.1005.2076.0000					1.318.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN'				1.318.000,00	

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 25

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Assinado em: https://eccc.cepe.ic.br/epi/validar/validar.js?seam=Código do documento: e880254f-c972-4090-a1738-70ebdfe1a14

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 Função
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	10.301.1005.2076.0000						1.318.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.318.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.318.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	72.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	178.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	300.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	745.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	4.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1005.2077.0000						518.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					518.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				518.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	112.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.301.1006.1102.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	10.301.1006.2078.0000						1.209.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.209.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.209.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	739.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	50.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	218.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PACS	10.301.1006.2079.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	10.301.1007.1053.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00	

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
 Assinado em: https://eicetcepe.ic.br/validador.aspx?seamCodigoDocumento:esf1254f-c972-4090-0738-70ebdfe1a14

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
03	03	00		F.R. - C.A.				
FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicação Programada								
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal			10.301.1007.1053.0000					70.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			70.000,00	70.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal			10.301.1007.2080.0000					413.000,00
3	1	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			413.000,00	413.000,00	
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	3.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	76.000,00			
			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	23.000,00			
			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	308.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			10.301.1007.2081.0000					18.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00	18.000,00	
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja			10.301.1008.2082.0000					6.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	6.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola			10.301.1012.2083.0000					3.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	3.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde			10.301.1016.1058.0000					140.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			140.000,00	140.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal			10.301.1016.1059.0000					10.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
Assinatura em: https://eicetcepc.tcl.br/epm/validador.aspx?documento=e8f129f-c972-4090-a733-70ebdfe1a14

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.						
03	03	00	10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoria do Hospital Municipal					10.000,00
	4		4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
	4		4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
			10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares					210.000,00
	4		4	DESPESAS DE CAPIT				210.000,00	
	4		4	INVESTIMENTOS			210.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	200.000,00			
			10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital					60.000,00
	4		4	DESPESAS DE CAPIT				60.000,00	
	4		4	INVESTIMENTOS			60.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
			10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França)					2.193.000,00
	3		1	DESPESAS CORREN'				2.193.000,00	
	3		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.193.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	224.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	62.000,00			
				OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	794.000,00			
				OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	400.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	562.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	53.000,00			
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	98.000,00			
			10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município					302.100,00
	3		3	DESPESAS CORREN'				302.100,00	
	3		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.100,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	200.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.100,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	70.000,00			
			10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD					26.000,00
	3		3	DESPESAS CORREN'				26.000,00	
	3		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	20.000,00			
			10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoria do Hospital Municipal					80.000,00
	4		4	DESPESAS DE CAPIT				80.000,00	



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Assinado em: 25/09/2020 12:23
URL para validar a assinatura: https://eicetcepe.tcl.br/validador.aspx?codigo_documento: e8f1254f972-4090-a738-70e80cfe1a14

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
Reforma, Ampliação e/ou Melhoria do Hospital Municipal		10.302.1016.1059.0000						80.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				80.000,00	80.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00				
Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica		10.303.1013.1107.0000						39.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				39.000,00	39.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	39.000,00				
Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica		10.303.1013.2087.0000						162.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.000,00	162.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	122.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	20.000,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária		10.304.1014.1056.0000						2.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				2.000,00	2.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária		10.304.1014.2088.0000						11.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	11.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.000,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica		10.305.1015.1057.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				15.000,00	15.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00				
Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças		10.305.1015.2089.0000						8.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	8.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças		10.305.1015.2090.0000						125.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					125.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2090.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	97.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	27.000,00			
TOTAL							9.431.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
 Assinatura em: https://eicetecepe.ic.br/epm/validar.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 88

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
Assinado em: https://eic.tecepe.tc.br/validador/validarDocumento?seamCodigoDocumento: e8f1254f-972-4090-a-738-70ebbcfe1a14

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar		08.032.0801.1060.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social		08.032.0801.2091.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social		08.122.0802.2092.0000						337.000,00
3	DESPESAS CORREN'						337.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					337.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	39.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	161.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	109.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	4.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social		08.122.0802.2093.0000						239.000,00
3	DESPESAS CORREN'						239.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					239.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS		08.122.0803.1061.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos para o FMAS		08.122.0803.1062.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
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		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETO
 Assinado em: https://eic.eicpe.ic.br/validador/validarDocumento.aspx?codigo_documento=esf1254f-c972-4090-a738-70ebbc-21a14

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun	
		F.R. - C.A.						
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0802.2095.0000						1.000,00	
Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	08.241.0807.1063.0000						5.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00		
4		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00				
Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	08.241.0807.2096.0000						98.150,00	
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.150,00	98.150,00		
3		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	96.150,00				
3		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
3		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	08.241.1504.1079.0000						20.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00		
4		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00				
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	08.241.1504.1080.0000						45.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			45.000,00	45.000,00		
4		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	45.000,00				
Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	08.244.0802.2143.0000						280.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.000,00	280.000,00		
3		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	280.000,00				
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	08.244.0804.1064.0000						2.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00		
4		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00				
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	08.244.0804.1065.0000						5.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00		
4		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2097.0000						123.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.000,00	123.000,00		
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	19.000,00				
1		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	5.000,00				
1		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	79.000,00				
1		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	20.000,00				



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/epm/validar/sem_sistema_codigo_documento: 0811254f-c972-4090-a1738-90ebcfe1a14

Page 58

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun	
		F.R. - C.A.						
Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		08.244.0804.2097.0000						123.000,00
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		08.244.0804.2098.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN'					44.000,00		44.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC		08.244.0804.2099.0000						3.020,00
3	DESPESAS CORREN'							3.020,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.020,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.020,00				
Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS		08.244.0804.2100.0000						127.200,00
3	DESPESAS CORREN'							127.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.200,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	8.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	17.000,00				
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	40.000,00				
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	62.200,00				
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		08.244.0804.2101.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'							4.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS		08.244.0805.2102.0000						126.080,00
3	DESPESAS CORREN'							126.080,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.080,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	6.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	18.000,00				
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	37.000,00				
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	65.080,00				
Manutenção do CREAS		08.244.0805.2103.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'							3.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF		08.244.0806.1066.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							3.000,00
4	INVESTIMENTOS					3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	08.244.0806.1066.0000						3.000,00
Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF	08.244.0806.2104.0000					209.080,00	209.080,00
3	1	DESPESAS CORREN'				209.080,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	19.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	21.000,00			
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	85.000,00			
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	84.080,00			
Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF	08.244.0806.2105.0000					6.000,00	6.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				6.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	08.244.0806.2106.0000					2.080,00	2.080,00
3	3	DESPESAS CORREN'				2.080,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	580,00			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	08.244.0809.2107.0000					406.000,00	406.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				406.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	400.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	6.000,00			
Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	08.244.0809.2108.0000					136.000,00	136.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				136.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	130.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	08.244.0810.1067.0000					10.000,00	10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2109.0000					105.200,00	105.200,00
3	1	DESPESAS CORREN'				105.200,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	20.000,00			
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	85.200,00			
Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2110.0000					25.000,00	25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
 Assinado em: https://eic.eic.gov.br/validar/...
 Código do documento: 881254f-c972-4090-8a738-70ebbcfe1a14



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2110.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	08.244.0813.3000.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
TOTAL							2.394.810,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO. ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
 Aceite em: https://eicetcepe.tcl.br/validar/validar.php?seam=Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 20

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO

Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/validar/validarDocumento.aspx?documento: e8f1254f-c92-4090-a1738-70ebcfe1a14

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 Fun
		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		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	08.243.0808.2111.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	08.243.0808.2112.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORREN'					46.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	08.243.0808.2113.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							54.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Assinado em: 2020/09/25 12:23
URL para validar a assinatura: https://epec.tepe.tc.br/epm/validarAssinatura.aspx?codigoDocumento=esf1254f-c972-4090-0738-70ebdfe1a14

PODER	03	FUNDOS					
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV					
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV	09.122.0901.1069.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV	09.122.0901.2114.0000						255.000,00
3	DESPESAS CORREN'					255.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	178.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV	09.122.0901.2115.0000						157.000,00
3	DESPESAS CORREN'					157.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	133.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
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		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV	09.122.0904.2117.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.	09.271.0903.2118.0000						4.444.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.444.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.731.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	3.444.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	287.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				713.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	713.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	99.997.9999.9007.0000						1.000,00
9	RESERVA DE CONTIN'					1.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	99.997.9999.9007.0000						1.000,00
TOTAL							4.874.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
 Aceite em: https://eicetecepe.ic.br/epi/validar.aspx?seam=Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14



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 Fun
		F.R. - C.A.					
Construção de uma praça na Usina Pumaty	15.813.1505.1071.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
 Aceite em: https://eicetcepe.tcl.br/epi/validar?seam=Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
Assinado em: https://eicetcepc.tcl.br/epi/validar/validar?seamCodigoDocumento:esf12544ce972-4090-a738-70ebdfe1a14

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 Fun
			F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação		12.122.1201.2119.0000						124.100,00
3	DESPEAS CORREN'						124.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.100,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00				
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	95.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00				
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação		12.122.1201.2120.0000						668.000,00
3	DESPEAS CORREN'						668.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					668.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00				
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	2.000,00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00				
Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação		12.122.1202.1072.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação		12.122.1202.1073.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal		12.122.1207.2122.0000						6.000,00
3	DESPEAS CORREN'						6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
Divulgação Institucional dos atos Administrativos		12.131.1203.2123.0000						17.000,00
3	DESPEAS CORREN'						17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Divulgação Institucional dos atos Administrativos	12.131.1203.2123.0000						17.000,00
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	12.306.1204.2124.0000					572.200,00	572.200,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					572.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	372.200,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000					200.000,00	200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	12.361.1201.2202.0000					1.036.000,00	1.036.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.036.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	20.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	760.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	53.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1201.2203.0000					609.000,00	609.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					609.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.361.1205.1074.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.1205.2125.0000					331.220,00	331.220,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					331.220,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	126.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	108.160,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	94.060,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
 Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/epm/validar?seuCodigoDoDocumento=esf1254f-c9704090-a738-70ebbcfe1a14



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.1205.2125.0000						336.220,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Programa PDDE	12.361.1206.2127.0000					1.020,00	1.020,00
3 DESPESAS CORREN'						1.020,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.020,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.020,00			
Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	12.361.1208.2128.0000					6.000,00	6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000					35.000,00	35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1211.1111.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	12.361.1211.2135.0000					54.000,00	54.000,00
3 DESPESAS CORREN'						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção do Programa Transporte Universitário	12.364.1209.2129.0000					202.000,00	202.000,00
3 DESPESAS CORREN'						202.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Educação Infantil	12.365.1201.2140.0000					12.000,00	12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
 Assinado em: https://eic.ecepe.tc.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8f1254f-c972-4090-a148-70ebcfe1a144



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da Educação Infantil	12.365.1201.2140.0000						12.000,00
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	12.365.1201.2204.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1201.2206.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	12.365.1211.1077.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	12.365.1211.1078.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	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		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	12.365.1211.2141.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							4.195.540,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO
Assinado em: https://eicetepe.ic.br/epm/validar/...
CPF: 541.541.541-54
Código do documento: e8f154f-c972-4090-a1738-70e8b0c1a14

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETTO
Assinado em: https://eicetcepc.tcl.br/epm/validar.aspx?seam=Código do documento: e8f1254f-c972-4090-a1738-0ebbcfe1a114

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 60%	12.361.1210.2130.0000						8.193.500,00
3	DESPESAS CORREN'					8.193.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.193.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	240.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.105.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.379.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	899.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	228.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.342.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 40%	12.361.1210.2131.0000						3.178.300,00
3	DESPESAS CORREN'					3.178.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.178.300,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	160.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	556.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.489.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	385.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	584.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1210.2132.0000						732.600,00
3	DESPESAS CORREN'					732.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				732.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	191.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
Aquisição de Material Didático-Escolares	12.361.1210.2133.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN'					105.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1210.2134.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN'					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						650.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					650.000,00	
4	INVESTIMENTOS				650.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o FUNDEB	12.361.1211.1076.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 48

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARETO NETTO

Assinado em: https://eicetecepc.tcl.br/epi/validador.aspx?seamCodigoDocumento: e8f1254f-c972-4090-a738-70ebcfe1a14

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o FUNDEB	12.361.1211.1076.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 60%	12.365.1210.2136.0000						534.000,00
3	DESPESAS CORREN'					534.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				534.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	37.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	153.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	269.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	65.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 60%	12.366.1210.2142.0000						129.000,00
3	DESPESAS CORREN'					129.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	4.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	87.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	13.000,00			
TOTAL							13.744.400,00



QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 7 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

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

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
590	030500	08.243.0808.1068.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
001 011	001 001	1.001.0000	4.4.90.52.00				
591	030500	08.243.0808.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
001 011	001 001	1.001.0000	3.1.90.04.00				
592	030500	08.243.0808.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
001 011	001 001	1.001.0000	3.1.90.11.00				
593	030500	08.243.0808.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
001 011	001 001	1.001.0000	3.1.90.13.00				
594	030500	08.243.0808.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
001 011	001 001	1.001.0000	3.1.91.13.03				
595	030500	08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.14.00				
596	030500	08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.30.00				
597	030500	08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.33.00				
598	030500	08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.35.00				

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO SANTOS BARBOSA JUNIOR
 Acesso em: 21/09/2020 12:24
 URL: https://etec.tepe.tc.br/epd/validaDoc.seam?codigoDocumento=812024f-c9e3-4090-2738-79dbdce12114



QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 7 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

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

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
599	030500	08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	34.000,00	34.000,00
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.36.00				
600	030500	08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	6.000,00	6.000,00
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.39.00				
601	030500	08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.92.00				
602	030500	08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.93.00				
603	030500	08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	EXC	1	1.000,00	1.000,00
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.30.00				
604	030500	08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	EXC	1	1.000,00	1.000,00
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.36.00				
605	030500	08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	EXC	1	1.000,00	1.000,00
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.39.00				
Total da Subárea						54.000,00	54.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)



Total Geral	54.000,00	54.000,00
--------------------	------------------	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em <https://etec.br/ci/br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e811254f-c972-4090-a738-70ebbcfe1a14