



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE M...
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do d...
ce24e6a

Lei Nº 1.167 de 20 de
Dezembro de 2022

LOA 2023





LEI Nº 1.167, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2023.

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

Art. 1º. Fica estimada a receita e fixada a despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, na importância de R\$ 59.952.000,00 (Cinquenta e Nove Milhões, Novecentos e Cinquenta e Dois Mil reais), discriminadas pelos anexos integrantes desta Lei.

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

CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.200.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	2.190.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	646.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.529.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.079.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	59.952.000,00

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

FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.600.000,00
04 Administração	8.422.100,00
06 Segurança Pública	6.000,00
08 Assistência Social	4.096.850,00
09 Previdência Social	4.366.600,00
10 Saúde	12.999.500,00
12 Educação	19.668.750,00
13 Cultura	2.418.000,00



15	Urbanismo	1.300.200,00
16	Habitação	30.000,00
17	Saneamento	80.000,00
18	Gestão Ambiental	204.000,00
20	Agricultura	562.000,00
23	Comércio e Serviços	4.000,00
24	Comunicações	375.000,00
25	Energia	676.000,00
26	Transporte	60.000,00
27	Desporto e Lazer	272.000,00
28	Encargos Especiais	1.223.000,00
99	Reserva de Contingência	588.000,00
TOTAL		59.952.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.600.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.307.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.509.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.373.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	113.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	4.788.200,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.000,00
02 08	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTERMUNICIPAL	218.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	530.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	199.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	232.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	199.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	297.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	375.000,00
02 15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	317.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.121.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.886.500,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.528.850,00
03 05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	54.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO - INSPREV	1.866.600,00
03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	10.100,00
03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.662.750,00
TOTAL		59.952.000,00



da Lei Municipal nº.1.152/2021, Lei das Diretrizes Orçamentária, a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, com finalidade de atender insuficiência de dotações estabelecidas na presente Lei em créditos adicionais e inserir categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos na programação de cada ação (projeto, atividade e operação especial).

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

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

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

Art 5º. Excluem do limite estabelecido no artigo anterior, suplementações de dotações do mesmo grupo, para atendimento das despesas conforme o Art. 23º, §2º, da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2022.

Art. 6º. Nas autorizações e aberturas de créditos adicionais, além dos recursos indicados no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, para cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os resultados de convênios celebrados ou reativados e não computados na receita prevista na Lei Orçamentária Anual de 2023.

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

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

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

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

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

Art. 12. Para cumprimento do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses de 2022, reabertos no exercício de 2023, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente, não sendo computados nos limites estabelecidos no inciso I do art. 7º da presente Lei.

Art. 13 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 janeiro de 2023.



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

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2022.

-Charles Batista de Melo-
- Prefeito -



GOVERNO MUNICIPAL DE
JOAQUIM NABUCO
TRABALHANDO PARA O POVO.



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

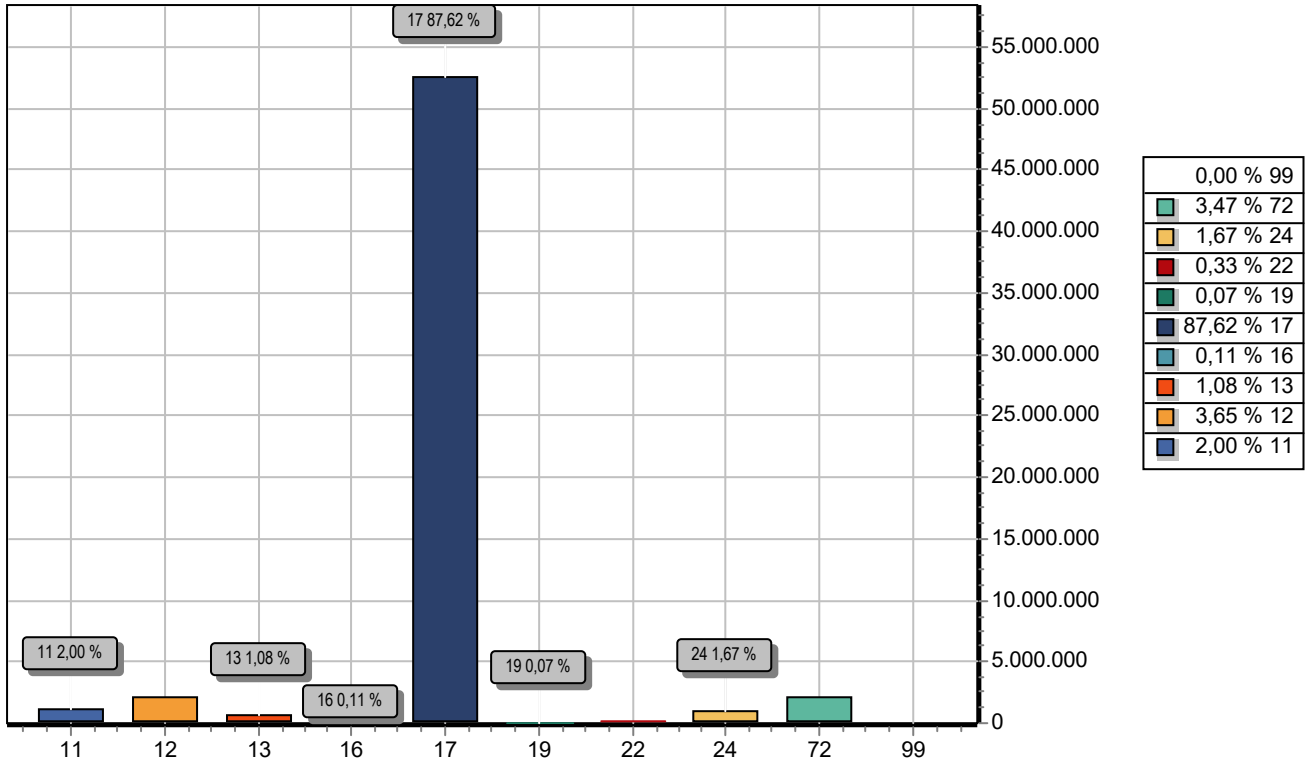
10192441/0001-96

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10df5ec24e6a



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.200.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	2.190.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	646.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.529.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.079.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		59.952.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

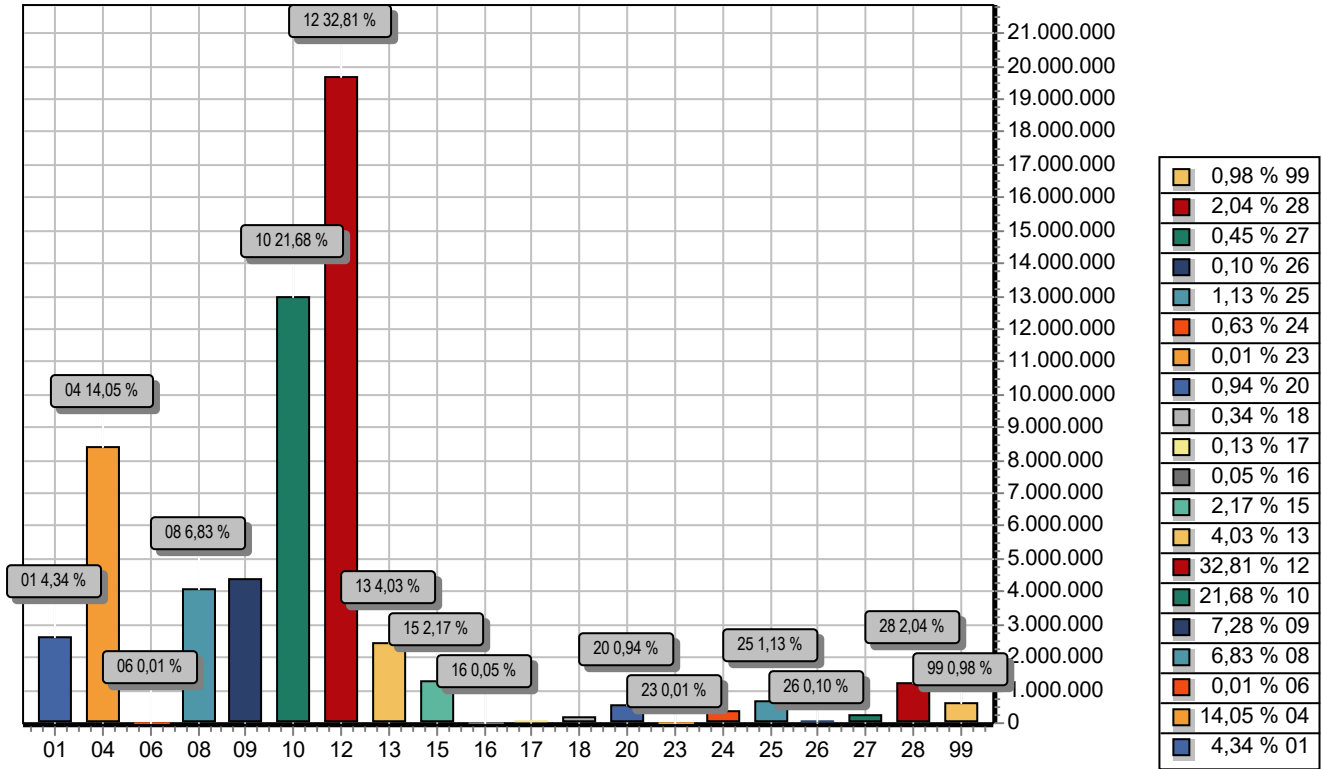
10192441/0001-96

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10df5ec24e6a



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.600.000,00
04	Administração	8.422.100,00
06	Segurança Pública	6.000,00
08	Assistência Social	4.096.850,00
09	Previdência Social	4.366.600,00
10	Saúde	12.999.500,00
12	Educação	19.668.750,00
13	Cultura	2.418.000,00
15	Urbanismo	1.300.200,00
16	Habitação	30.000,00
17	Saneamento	80.000,00
18	Gestão Ambiental	204.000,00
20	Agricultura	562.000,00
23	Comércio e Serviços	4.000,00
24	Comunicações	375.000,00
25	Energia	676.000,00
26	Transporte	60.000,00
27	Desporto e Lazer	272.000,00
28	Encargos Especiais	1.223.000,00
99	Reserva de Contingência	588.000,00
TOTAL		59.952.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

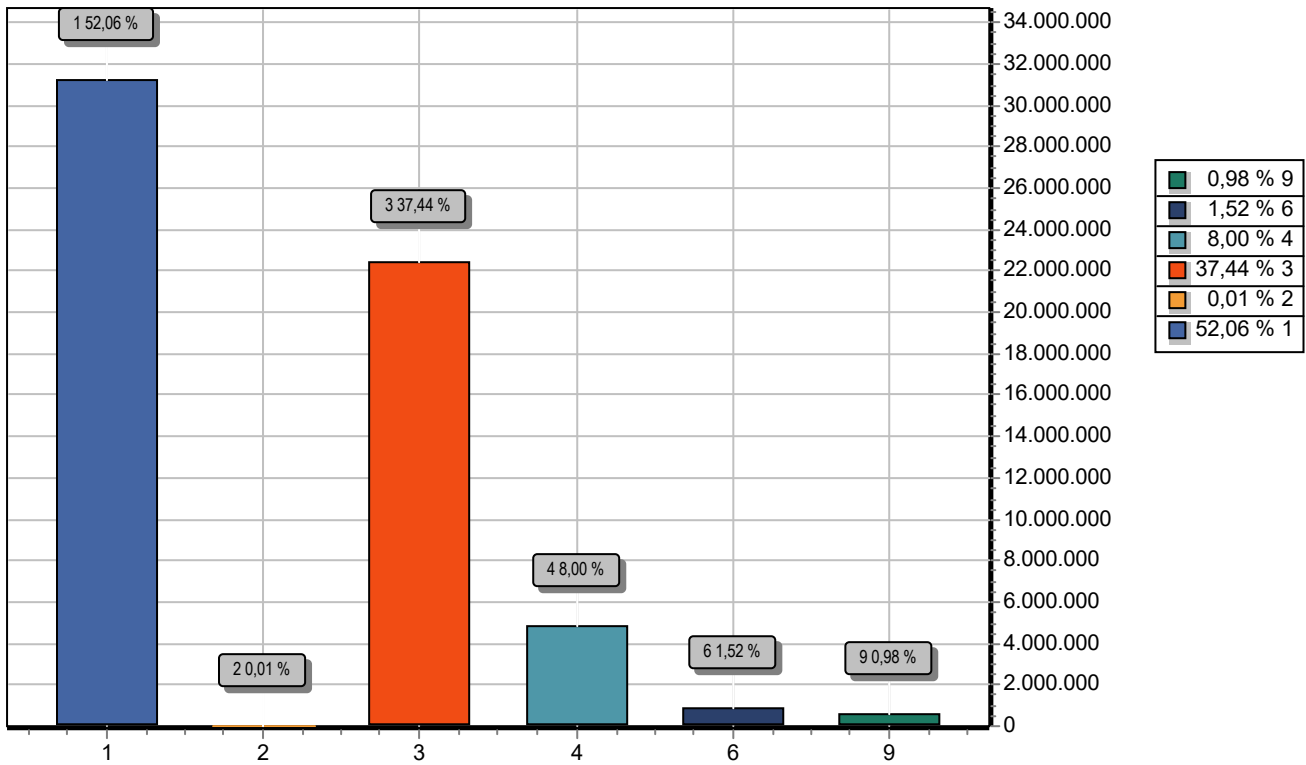
10192441/0001-96

Exercício: 2023

DESPEZA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b39279b7-cda9-4516-b67d-10df5ee24e6a



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.209.750,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.444.250,00
4 INVESTIMENTOS	4.794.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	912.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	588.000,00
TOTAL	59.952.000,00



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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1112.50.0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1112.50.0.1.02	IPTU - EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1112.50.0.1.03	IPTU - SAÚDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1112.50.0.2.02	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1112.50.0.2.03	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - SAÚDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1112.50.0.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1112.50.0.3.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	
1112.50.0.4.01	IPTU- MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A.-PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1112.50.0.4.02	IPTU- MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A.-EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1112.50.0.4.03	IPTU- MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A.-SAÚDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.01	ITBI - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1112.53.0.1.02	ITBI - EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1112.53.0.1.03	ITBI - SAÚDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
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	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1113.03.1.1.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1113.03.1.1.03	IRRF - TRABALHO - SAÚDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1113.03.4.1.02	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1113.03.4.1.03	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1114.51.1.1.01	ISSQN - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1114.51.1.1.02	ISSQN - EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1114.51.1.1.03	ISSQN - SAÚDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERC	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1121.01.0.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1122.01.0.1.01	TAXA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	

Acesse em: <https://receita.receita.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b39279b7-ed49-45f6-b67d-10df5ee246a>

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO AT. PRIMÁRIA	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOVIMENTO FME	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30%	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRAN	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.1.01	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01	FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1711.51.1.1.02	FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1711.51.1.1.03	FPM - COTA MENSAL - SAÚDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.01	FPM – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1711.51.2.1.02	FPM – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.01	FPM – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1711.51.3.1.02	FPM – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01	ITR - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1711.52.0.1.02	ITR - EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1711.52.0.1.03	ITR - SAÚDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
		DE 2019
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1713.50.1.1.02	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - COVID-19	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1713.50.1.1.03	INCREMENTO PAB	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1713.50.1.1.04	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PACS	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1713.50.1.1.05	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.01	CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1713.50.2.1.02	CUSTEIO - SAMU	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1713.50.2.1.03	INCREMENTO MAC	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://receita-recep.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b39279b7-ed9-45f6-b67d-10df5ee246a>





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
		DE 2019
1713.50.3.1.02	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1713.50.4.1.02	INCREMENTO ASS. FARMACÊUTICA	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00	GESTÃO SUS	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.01	FNDE - PDDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.01	FNDE - PNAE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.01	FNDE - PNATE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	

Acesse em: <https://receita.financeira.br/epi/validarDoc?seamCodigoDocumento:639279b7-ed9-45f6-b67d-10df5ee246a>

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 70%	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1715.51.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 30%	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CRAS	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CREAS - PAEFI	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - SCFV	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1716.50.0.1.07	IGD PAB - AUXILIO BRASIL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - IGD SUAS	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1716.50.0.1.11	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - SNA	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - LEI KANDIR	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	

Assessoria em: https://receita.financeira.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=b39279b7-ed9-45f6-b67d-10df5ee246a

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1721.50.0.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1721.50.0.1.03	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1721.51.0.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1721.51.0.1.03	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1721.52.0.1.02	COTA-PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1721.52.0.1.03	COTA-PARTE DO IPI - SAÚDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
1723.50.0.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1723.50.0.1.02	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-ESTADO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1723.50.0.1.03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - CRAS	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.01	FUNDEB 70%	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1751.50.0.1.02	FUNDEB 30%	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	

Acesse em: https://receita-recep.br/pp/validarDocumento?codigo_documento=b39279b7-ed49-45f6-b67d-10df5ee246a

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
2213.01.0.1.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FME	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
2213.01.0.1.03	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
2411.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.4.1.01	INVESTIMENTO – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.1.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.2.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSf. FNDE DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.01	CONVÊNIO DA UNIÃO - SUS	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.01	CONVÊNIO DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.01	CONVÊNIO DOS ESTADOS - SUS	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FEM	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
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	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - SAÚDE	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019





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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.105.776,76	1.260.871,61	1.092.748,14	1.699.600,00	1.200.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.252.335,28	1.317.647,68	2.005.012,35	1.717.000,00	2.190.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	783.706,61	739.551,85	441.420,83	302.400,00	646.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	299,00	227,50	321,50	1.000,00	66.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.029.644,09	45.180.379,74	49.464.884,32	52.011.400,00	60.096.250,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.245,50	13.852,29	37.800,11	189.000,00	42.000,00
	Sub Total	46.198.007,24	48.512.530,67	53.042.187,25	55.920.400,00	64.240.250,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	54.050,00		440.700,00	200.000,00	200.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	1.102.471,48	813.000,00	1.042.000,00	1.000.000,00
	Sub Total	354.050,00	1.102.471,48	1.253.700,00	1.242.000,00	1.200.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.123.887,51	1.973.991,26	1.902.945,64	1.802.000,00	2.079.000,00
	Sub Total	2.123.887,51	1.973.991,26	1.902.945,64	1.802.000,00	2.079.000,00
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	-4.711.463,51	-4.571.111,92	-5.911.378,61	-6.243.400,00	-7.567.250,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-4.711.463,51	-4.571.111,92	-5.911.378,61	-6.243.400,00	-7.567.250,00





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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		43.964.481,24	47.017.881,49	50.287.454,28	52.721.000,00	59.952.000,00





EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.192.245,07	30.870.150,00	31.209.750,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.000,00	4.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.186.085,05	16.212.750,00	22.444.250,00
	Sub Total	49.378.330,12	47.086.900,00	53.658.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.550.793,81	4.453.100,00	4.794.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	760.317,41	700.000,00	912.000,00
	Sub Total	6.311.111,22	5.153.100,00	5.706.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		481.000,00	588.000,00
	Sub Total	0,00	481.000,00	588.000,00
	TOTAL	55.689.441,34	52.721.000,00	59.952.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.223.000,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.600.000,00
0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	170.000,00
0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	9.456.100,00
0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	270.000,00
0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
0405	PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	556.000,00
0601	SEGURANÇA PÚBLICA	6.000,00
0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00
0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.970.000,00
0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	52.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	461.450,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	157.100,00
0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	224.100,00
0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	17.000,00
0808	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	54.000,00
0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	442.000,00
0810	CRIANÇA FELIZ	187.200,00
0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	533.000,00
0902	REEQUIPAMENTO DO RPPS	5.000,00
0903	CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	3.823.600,00
0904	CÁLCULOS ATUARIAIS	5.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.971.500,00
1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.000,00
1003	PROGRAMA MINHA CERTIDÃO	1.000,00
1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	295.000,00
1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.739.000,00
1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.049.000,00
1007	SAÚDE BUCAL	402.000,00
1008	PROGRAMA MÃE CORUJA	9.000,00
1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	3.217.000,00
1010	SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA	125.000,00
1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	25.000,00
1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.000,00
1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	430.000,00
1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	292.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	240.000,00
1017	ACADEMIA DA CIDADE	12.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.008.500,00
1203	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	460.200,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	575.250,00
1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.100,00
1207	BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00
1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	2.000,00
1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	150.000,00
1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	14.124.800,00
1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	2.288.900,00
1301	REEQUIPAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.000,00
1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	33.000,00
1303	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	2.000.000,00
1304	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00
1305	INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.	81.000,00
1308	PROMOÇÃO DO TURISMO	7.000,00
1501	INFRAESTRUTURA URBANA	604.000,00
1502	INFRAESTRUTURA RURAL	45.000,00
1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	184.100,00
1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	592.000,00
1505	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.	10.100,00
1601	CASAS POPULARES	10.000,00
1701	SANEAMENTO BÁSICO	80.000,00
1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	12.000,00
2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	35.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://stecepepeic.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento_b39279b7-cda9-451c-b67d-10df5e24eda



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	143.000,00
2301	INCENTIVO AO COMERCIO	4.000,00
2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	676.000,00
2701	NABUCO OLÍMPICO	50.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	588.000,00
	TOTAL	59.952.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10df5ec24e6a>



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal	100.000,00
1002	Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo	100.000,00
1003	Aquisição de Veículos para as Secretarias	5.000,00
1004	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias	70.000,00
1005	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	5.000,00
1006	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
1007	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura	60.000,00
1008	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura	10.000,00
1009	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	5.000,00
1011	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	60.000,00
1012	Projeto de Urbanização da Via Principal do Município	5.000,00
1013	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	20.000,00
1014	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	160.000,00
1015	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	5.000,00
1016	Const., Ampliação, Reforma, Adaptação e/ou Manutenção dos Prédios Públicos.	210.000,00
1017	Construção de Pátio de Eventos	60.000,00
1018	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	10.000,00
1019	Construção de Letreiro com nome da Cidade	5.000,00
1020	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	10.000,00
1021	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	10.000,00
1022	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático	200.000,00
1023	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	10.000,00
1024	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	10.000,00
1025	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	15.000,00
1026	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	15.000,00
1027	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	5.000,00
1028	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	32.000,00
1029	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública.	55.000,00
1030	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	121.000,00
1031	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	15.000,00
1032	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	40.000,00
1033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	40.000,00
1034	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	5.000,00
1035	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	5.000,00
1036	Construção de Poços Artesianos	15.000,00
1037	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	13.000,00
1038	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	3.000,00
1039	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	2.000,00
1040	Aquisição de Equip. diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	5.000,00
1041	Modernização e Padronização das Feiras	2.000,00
1042	Aquisição de equipamentos diversos para a Secretaria de Políticas Púb. para Mulher	5.000,00
1043	Aquisição de Veículos para a Sec. de Pol. Públicas para as Mulheres	5.000,00
1044	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Cultura e Turismo	2.000,00
1045	Aquisição de Acervos para Biblioteca	2.000,00
1046	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras	5.000,00
1047	Construção e/ou Reforma da Casa da Cultura	15.000,00
1048	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	5.000,00
1049	Implantação de Infra-Estrutura Turística no Município	5.000,00
1050	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	4.000,00
1051	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	70.000,00
1052	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	120.000,00
1053	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	20.000,00
1054	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	90.000,00
1055	Aquisição de Veículos para o Hospital	220.000,00
1056	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	2.000,00
1057	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.000,00
1058	Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	205.000,00
1059	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal	35.000,00
1060	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar	1.000,00
1061	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	50.000,00
1062	Aquisição de Veículos para o FMAS	2.000,00
1063	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	2.000,00
1064	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	2.000,00
1065	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	2.000,00
1066	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD PAB	2.000,00
1067	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.org.br/portal/assinado-digitalmente>



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1068	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente	1.000,00
1069	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV	5.000,00
1070	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV	5.000,00
1071	Construção de uma praça na Usina Pumaty	10.100,00
1072	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	3.000,00
1073	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	4.000,00
1074	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	15.000,00
1075	Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	1.236.900,00
1077	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	40.000,00
1078	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	550.000,00
1079	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	5.000,00
1080	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	5.000,00
1102	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	1.000,00
1103	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	2.000,00
1105	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	5.000,00
1106	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	2.000,00
1107	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	30.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	457.000,00
1112	Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático	5.000,00
1113	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	2.000,00
Total		4.787.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eicce.uepb.edu.br/validar>
Código do Documento: 13927
Id do Documento: 945649-4516-b67d-10df5ec24e6a



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção das Atividades Gerais do Poder Legislativo	300.000,00
2002	Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores	805.000,00
2003	Subsídios dos Vereadores	1.211.000,00
2004	Manutenção de Verba Indenizatória	84.000,00
2005	Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	1.143.000,00
2006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	160.000,00
2007	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	3.000,00
2008	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude	1.000,00
2009	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	757.000,00
2010	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	1.802.000,00
2012	Realização de Consórcio de Interesse Público.	270.000,00
2013	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	2.000,00
2014	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
2015	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	1.000,00
2016	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	360.000,00
2017	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	200.000,00
2018	CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS	34.000,00
2019	Manutenção das Atividades Gerais do PASEP	556.000,00
2020	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	4.000,00
2021	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	2.000,00
2022	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	88.000,00
2023	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	25.000,00
2024	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura	941.000,00
2025	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura	1.559.100,00
2026	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	500.000,00
2027	Manutenção dos Cemitérios	2.000,00
2028	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	2.000,00
2029	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	24.100,00
2030	Manutenção de Imóveis Públicos	5.000,00
2031	Manutenção do Programa Academia da Cidade	2.000,00
2032	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	10.000,00
2033	Manutenção do Saneamento Básico do Município	50.000,00
2034	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	500.000,00
2035	Manutenção das Estradas Vicinais	5.000,00
2036	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	142.000,00
2037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	4.000,00
2038	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	16.000,00
2039	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	30.000,00
2040	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	260.000,00
2041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	20.000,00
2042	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	207.000,00
2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	160.000,00
2044	Apoio ao Produtor Rural	130.000,00
2045	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental	182.000,00
2046	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Ambiental	10.000,00
2047	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00
2048	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	152.000,00
2049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	25.000,00
2050	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	50.000,00
2051	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	175.000,00
2052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico	20.000,00
2053	Ações de Apoio e Incentivo ao Comércio	2.000,00
2054	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	270.000,00
2055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	20.000,00
2056	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social	300.000,00
2057	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social	15.000,00
2058	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	60.000,00
2059	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher	177.000,00
2060	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher	130.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stc.sp.br/portal/validarAssinatura.aspx?CodigoDocumento=33027067549459467410413624>



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2061	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	3.000,00
2062	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	30.000,00
2063	Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais.	2.000.000,00
2064	Manutenção de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras	50.000,00
2065	Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município	2.000,00
2066	Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros	2.000,00
2067	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	804.500,00
2068	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	1.052.000,00
2069	Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	100.000,00
2071	Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	1.000,00
2072	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	13.000,00
2073	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	2.000,00
2074	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	291.000,00
2075	Manutenção do Programa NASF	2.000,00
2076	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	1.595.000,00
2077	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	2.024.000,00
2078	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	1.748.000,00
2079	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	300.000,00
2080	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	362.000,00
2081	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	20.000,00
2082	Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja	9.000,00
2083	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	5.000,00
2084	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França)	1.207.000,00
2085	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	1.700.000,00
2086	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	25.000,00
2087	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	400.000,00
2088	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.000,00
2089	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	48.000,00
2090	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	234.000,00
2091	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	5.000,00
2092	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	719.000,00
2093	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	750.000,00
2095	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
2096	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	15.000,00
2097	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	86.150,00
2098	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	80.000,00
2099	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	2.100,00
2100	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	89.200,00
2101	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	200.000,00
2102	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	24.100,00
2103	Manutenção do CREAS	133.000,00
2104	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD PAB	195.100,00
2105	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGD PAB	20.000,00
2106	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	7.000,00
2107	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	400.000,00
2108	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	42.000,00
2109	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	109.200,00
2110	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	76.000,00
2111	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	2.000,00
2112	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	50.000,00
2113	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	1.000,00
2114	Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV	400.000,00
2115	Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV	128.000,00
2117	Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV	5.000,00
2118	Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.	3.823.600,00
2119	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	101.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://stc.cepep.org.br/vpp/vv/validar_documento.asp?documento=63927917-cha-01-18-057-101552164



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2120	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	1.002.000,00
2122	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	2.000,00
2123	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	50.000,00
2124	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	460.200,00
2125	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	560.250,00
2127	Manutenção do Programa PDDE	1.100,00
2128	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	2.000,00
2129	Manutenção do Programa Transporte Universitário	150.000,00
2130	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	10.968.000,00
2131	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	24.800,00
2132	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	2.225.000,00
2133	Aquisição de Material Didático-Escolares	5.000,00
2134	Capacitação e Treinamento de Professores	62.000,00
2135	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	2.000,00
2136	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	751.000,00
2140	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	1.000,00
2141	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	1.000,00
2142	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	154.000,00
2143	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	500.000,00
2202	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	500.000,00
2203	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	326.400,00
2204	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	3.000,00
2206	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	3.000,00
2212	Manutenção das atividades do Parque Aquático	2.000,00
2213	Remuneração de Pessoal do SAMU	95.000,00
2214	Manutenção das Atividades do SAMU	30.000,00
Total		53.354.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://sistema.tribunaonline.com.br/portal/assinatura/validarAssinatura.aspx?codigoDocumento=33027975-04-01-2022-0574-10455214-00>



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.146.500,00
4.7.1 - Despesas Correntes	2.071.500,00
4.7.2 - Despesas de Capital	75.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	8.438.500,00
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)	2.586.062,50
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	21,63
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	2.956.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.836.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	120.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	2.956.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.943.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	1.628.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	315.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	760.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	565.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	195.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	180.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	150.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	30.000,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	10.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	58.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	48.000,00
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	13.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	13.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	2.966.000,00





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)	5.404.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.252.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	415.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	12.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	162.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.159.500,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	11.404.500,00





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

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.200.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.190.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	646.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.096.250,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.567.250,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.291.000,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-568.600,00
	TOTAL	54.813.400,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.016.000,00
Despesa Líquida: 2.016.000,00
Percentual Aplicado: 3,68 %

Executivo

Despesa com Pessoal 29.193.750,00
Despesa Líquida: 29.193.750,00
Percentual Aplicado: 53,26 %



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.180.000,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	105.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	83.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	280.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	712.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.042.250,00
2.1 - Cota-Parte FPM	28.061.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	25.855.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.206.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.511.250,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	48.750,00
2.4 - Cota-Parte ITR	22.500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	398.750,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	41.222.250,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.567.250,00
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.171.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.302.250,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.750,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.500,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	79.750,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.176.800,00
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.808.800,00
5.1.1 - Principal	12.783.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	25.800,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.368.000,00
5.2.1 - Principal	1.368.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
5.3.1 - Principal	0,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	5.215.750,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.215.750,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.816.000,00
7.1 - Educação Infantil	750.000,00





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	750.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	11.066.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	2.303.800,00
8.1 - Educação Infantil	0,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	2.303.800,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	14.119.800,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.816.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.808.800,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.368.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	83,35
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	530.000,00
19.1 - Creche	502.000,00
19.2 - Pré-escola	28.000,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	3.262.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	3.792.000,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	16.600.800,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.215.750,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	11.385.050,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,62
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	983.800,00
26.1 - Salário-Educação	451.400,00
26.2 - PDDE	1.100,00
26.3 - PNAE	254.200,00
26.4 - PNATE	77.100,00





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

26.5 - Outras Transferências do FNDE	200.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	1.083.800,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00
32.1 - Creche	50.000,00
32.2 - Pré-Escola	20.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	1.223.950,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.293.950,00





RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
00	Recursos Primários de Livre Aplicação		14.853.000,00	14.853.000,00
02	PNAE - Alimentação Escolar		254.000,00	254.000,00
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	254.000,00	254.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	254.000,00	254.000,00
07	PNATE - Transporte Escolar		77.000,00	77.000,00
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	77.000,00	77.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	77.000,00	77.000,00
10	PDDE - Manutenção Escolar		1.000,00	1.000,00
	15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	1.000,00	1.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	1.000,00	1.000,00
12	Transferências do FUNDEB		14.151.000,00	14.151.000,00
	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	2.253.000,00	2.253.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	2.253.000,00	2.253.000,00
	15401070	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica) (Recursos	10.530.000,00	10.530.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	10.530.000,00	10.530.000,00
	15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30%	50.000,00	50.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00
	15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70%	1.318.000,00	1.318.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.318.000,00	1.318.000,00
45	TRAN		170.000,00	170.000,00
	15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Corrente)	170.000,00	170.000,00
	1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Correi	170.000,00	170.000,00
93	Outras Transferências do FNDE		200.000,00	200.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Exercício Corrente)	200.000,00	200.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	200.000,00	200.000,00
11	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis		15.000,00	15.000,00
89	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		15.000,00	15.000,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Recurs	15.000,00	15.000,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	15.000,00	15.000,00
13	Contribuição do Salário Educação		450.000,00	450.000,00
	11	Salário-Educação	450.000,00	450.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)	450.000,00	450.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	450.000,00	450.000,00
22	Recursos Destinados ao Enfrentamento da Covid-19		10.000,00	10.000,00
	75	COVID19	10.000,00	10.000,00
	16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	10.000,00	10.000,00
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	10.000,00	10.000,00
50	Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação		25.820.000,00	25.820.000,00
01	Recursos Ordinarios		21.979.639,97	21.978.100,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	21.979.639,97	21.978.100,00
	1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	21.979.639,97	21.978.100,00
35	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		3.840.360,03	3.841.900,00
	15001001	Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvol	3.840.360,03	3.841.900,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	3.840.360,03	3.841.900,00
51	Recursos Livres da Seguridade Social		8.436.000,00	8.436.000,00
	36	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	8.436.000,00	8.436.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Cadastrado em: https://e-cfop.fazenda.gov.br/portal/...
Data de Assinatura: 20/09/2022 18:47:00

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
66	Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada		615.400,00	615.400,00
12	Transferências do FUNDEB		25.800,00	25.800,00
	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	800,00	800,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	800,00	800,00
	15401070	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica) (Recursos	25.000,00	25.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	25.000,00	25.000,00
27	1º Infância - Criança Feliz		200,00	200,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	200,00	200,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	200,00	200,00
28	CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		100,00	100,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	100,00	100,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	100,00	100,00
29	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		150,00	150,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	150,00	150,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	150,00	150,00
30	CRAS - Piso Fixo Básico		200,00	200,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	200,00	200,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	200,00	200,00
39	RPPS - Plano Previdenciário		568.600,00	568.600,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (568.600,00	568.600,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	568.600,00	568.600,00
45	TRAN		150,00	150,00
	15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Corrente)	150,00	150,00
	1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Correi	150,00	150,00
46	FEM		100,00	100,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (I	100,00	100,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exei	100,00	100,00
50	BPC - Benefício de Prestação Continuada		100,00	100,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	100,00	100,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	100,00	100,00
58	IGD PAB - Auxílio Brasil		100,00	100,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	100,00	100,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	100,00	100,00
86	Atenção Primária		18.000,00	18.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	18.000,00	18.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	18.000,00	18.000,00
89	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		100,00	100,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Recurs	100,00	100,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	100,00	100,00
72	Outras Contribuições Econômicas		471.000,00	471.000,00
88	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		471.000,00	471.000,00
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO	471.000,00	471.000,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	471.000,00	471.000,00
81	Recursos de Convênios		280.000,00	280.000,00
	16	Convênios - Educação	100.000,00	100.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios ou de Contratos de R	100.000,00	100.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.200.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.190.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	646.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.096.250,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.079.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.567.250,00	
SUB TOTAL		58.752.000,00
TOTAL		58.752.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.094.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	
SUB TOTAL		1.200.000,00
TOTAL		6.294.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	64.240.250,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.079.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.567.250,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		59.952.000,00
TOTAL		59.952.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.209.750,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.444.250,00	
SUB TOTAL		53.658.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.094.000,00
TOTAL		58.752.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.794.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	912.000,00	
SUB TOTAL		5.706.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		588.000,00
TOTAL		6.294.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	53.658.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.706.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	588.000,00	
TOTAL DE DESPESA		59.952.000,00
TOTAL		59.952.000,00





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2





RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento assinado eletronicamente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecef.cnpj.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10d15ee24e6a

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				64.240.250,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.200.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.180.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		188.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		105.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.50.01.001.001	14.212,80		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.50.35.001.001	7.730,80		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.51.36.001.001	6.056,40		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.01.001.001	507,60		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.35.001.001	276,10		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.51.36.001.001	216,30		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.01.001.001	38.070,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.35.001.001	16.222,50		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.51.36.001.001	20.707,50		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.01.001.001	507,60		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.35.001.001	276,10		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.51.36.001.001	216,30		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		83.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.50.01.001.001	42.130,80		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.50.35.001.001	22.916,30		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.51.36.001.001	17.952,90		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		712.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		712.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		711.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.50.01.001.001	360.903,60		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.50.35.001.001	196.307,10		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.51.36.001.001	153.789,30		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.50.01.001.001	507,60		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.50.35.001.001	276,10		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.51.36.001.001	216,30		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		280.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		280.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		280.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.50.01.001.001	142.128,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.50.35.001.001	77.308,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.51.36.001.001	60.564,00		
1120.00.0.0	TAXAS			20.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		15.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		13.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	13.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	2.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1.50.01.001.001	5.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1200.00.0.0	PRINCIPAL				
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.190.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.719.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.719.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.291.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.291.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.53.39.600.001	1.291.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		428.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.53.39.600.001	428.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			471.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		471.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		471.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.72.88.001.004	471.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			646.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			646.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		646.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.02.122.004	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.07.122.005	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.10.122.003	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.11.122.002	1.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.12.123.003	800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.12.123.007	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.27.081.017	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.28.081.006	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.29.081.010	150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.30.081.005	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.45.122.010	150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.46.110.002	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.50.081.003	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.58.081.025	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.86.102.028	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.89.001.002	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.88.01.001.001	28.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.88.35.001.001	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.88.36.001.001	2.500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		568.600,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.66.39.600.001	568.600,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			66.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			66.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		66.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		65.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	65.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			60.096.250,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			35.008.500,00	



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		28.083.500,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		28.061.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		25.855.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.50.01.001.001	14.736.322,27		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.50.35.001.001	5.533.941,10		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.51.36.001.001	5.584.736,63		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.103.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.01.001.001	798.461,70		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.35.001.001	304.538,30		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.103.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.01.001.001	798.461,70		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.35.001.001	304.538,30		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		22.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.50.01.001.001	11.421,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.50.35.001.001	6.212,25		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.51.36.001.001	4.866,75		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		414.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		414.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		414.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	414.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.843.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		3.843.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.870.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.22.75.102.032	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.49.102.024	5.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.028	1.100.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.028	1.555.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.031	200.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		635.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.23.102.012	400.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.23.102.030	110.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.23.102.043	125.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		200.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.24.102.008	70.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.24.102.008	130.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		125.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.22.102.007	15.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.22.102.007	110.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		13.000,00		
1713.50.5.1	GESTÃO SUS	1.53.102.102.009	13.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		782.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		450.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	1.13.11.122.002	450.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.00.10.122.003	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		254.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.00.02.122.004	254.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		77.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.00.07.122.005	77.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.368.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.368.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.12.123.003	50.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.12.123.007	1.318.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		459.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		459.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.27.081.017	187.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.28.081.006	37.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.29.081.010	67.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.30.081.005	34.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.31.081.002	7.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.50.081.003	2.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.58.081.025	125.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		59.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		59.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.50.01.001.001	59.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			12.304.750,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		12.143.750,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		11.511.250,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	5.843.110,50		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	3.178.256,12		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.51.36.001.001	2.489.883,38		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		398.750,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	202.405,50		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	110.094,88		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.51.36.001.001	86.249,62		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		48.750,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	24.745,50		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	13.459,88		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.51.36.001.001	10.544,62		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		15.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.11.89.001.002	15.000,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		170.000,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.00.45.122.010	170.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		120.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		120.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.53.22.102.007	40.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.53.23.102.012	40.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.53.86.102.028	40.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eicel.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b39279b70da9-4516-b67d-10d15ee24e6a

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		41.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.53.30.081.005	1.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.53.61.081.014	40.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			12.783.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		12.783.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		12.783.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.00.12.123.003	2.253.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.00.12.123.007	10.530.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			42.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			42.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	2.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		40.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		40.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	40.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.200.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			200.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.63.42.001.008	120.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.63.42.102.051	40.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.63.42.122.020	40.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			980.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		520.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		30.000,00		
2411.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		30.000,00		
2411.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.22.102.007	30.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		490.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		300.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.53.86.102.028	300.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		190.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.53.94.102.029	190.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		200.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.00.93.122.016	200.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		260.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		10.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.81.34.102.010	10.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.81.16.122.017	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		150.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.81.48.110.001	150.000,00		



Documento assinado digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://elcelpcepc.ic.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: 83927967-0dad-4051fe-b67d-10d15ee24e55

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2420.00.0.0	E DE SUAS ENTIDA			20.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		20.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTID		10.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.81.34.102.010	10.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		10.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.81.46.110.002	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-7.567.250,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.567.250,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.567.250,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.403.649,05		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.567.250,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.01.001.001	-1.635.256,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.35.001.001	-5.931.993,80		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					57.873.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				2.079.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.079.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.079.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		2.079.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.079.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		2.079.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.001	2.079.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.079.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 58.752.000,00

RECEITA DE CAPITAL 1.200.000,00

Total Geral das Receitas 59.952.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.658.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.209.750,00	
31.90.00	A DEFINIR	29.558.750,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.558.750,00		
31.91.00	A DEFINIR	1.651.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.651.000,00		
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.000,00	
32.90.00	A DEFINIR	4.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.444.250,00	
33.20.00	A DEFINIR	3.000,00			
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.000,00		
33.50.00	A DEFINIR	69.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		69.000,00		
33.73.00	A DEFINIR	270.000,00			
33.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		270.000,00		
33.90.00	A DEFINIR	22.102.250,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.102.250,00		
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.708.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.794.000,00	
44.20.00	A DEFINIR	3.000,00			
44.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.000,00		
44.50.00	A DEFINIR	7.000,00			
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00		
44.90.00	A DEFINIR	4.784.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.784.000,00		
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			912.000,00	
46.90.00	A DEFINIR	484.000,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		484.000,00		
46.91.00	A DEFINIR	428.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		428.000,00		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				588.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			588.000,00	
99.99.00	A DEFINIR	588.000,00			
99.99.00	A DEFINIR		588.000,00		
TOTAL					59.952.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MENEZES
 Acesso em: 20/09/2022 18:49
 URL: https://brasil.gov.br/pt/validar/DocId:seamCodigoDoDocumento:639279b7-cda9-45f6-b67d-18d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.016.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.006.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.006.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				384.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			384.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	384.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	200.000,00			
TOTAL						2.600.000,00

Documento Assinado
Acesse em: <https://ele-sep.cic.br/validarDoc.seam> Código do documento: 639279b7-cdad-41f6-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.307.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.138.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	38.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	169.000,00			
TOTAL						1.307.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://cfe.cnpj.br/validarDoc.seam Código do documento: b59279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.833.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				756.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			742.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	742.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.077.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra			270.000,00		
3.3.73.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	270.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.804.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.804.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					88.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				88.000,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	85.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					588.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				588.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			588.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	588.000,00			
TOTAL						3.509.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eic.leg.br/validarDoc.seam Código do documento: b39279b7-cda9-45fe-b669-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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



Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.461.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				509.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	480.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	29.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				948.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			36.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	36.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			912.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.11.89.001.002	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	911.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					912.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				912.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			484.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	484.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			428.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	428.000,00			
TOTAL						2.373.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eefic.legis.br/validarDoc.seam Código do documento: b39279b7-cda9-45fe-b66d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	3.000,00			
TOTAL						6.000,00

Documento Assinado
Acesse em: <https://cfe.ele.br/validador>
Digitado por: CHARLES BATISTA DE MELO
Doc: sem Código do documento
b59279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					113.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	87.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	25.000,00			
TOTAL						113.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://cfe.cnpj.gov.br/validarDoc?seamCodigoDoDocumento=b59279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.600.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				931.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			828.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	800.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.88.01.001.001	28.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			103.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	103.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.669.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.669.200,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.11.89.001.002	14.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.355.100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.89.001.002	100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.188.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.188.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.188.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	775.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.63.42.001.008	120.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	171.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	122.000,00			
TOTAL						4.788.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://cfe.cnpj.br/validarDoc.seam Código do documento: b39279b7-cdad-415f6-b67d-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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



Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					191.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						197.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://cfe.cpe.br/validarDoc.seam Código do documento: b3927bb7-cda9-45f6-b67d-10d15e3e146a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	258.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
TOTAL						280.000,00

Documento Assinado
Acesse em: <https://efee.cefep.gov.br/validador/validador.jspx>
Digitado por: CHARLES BATISTA DE MELO
Doc: sem Código do documento
b59279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					497.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	291.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	15.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	18.000,00			
TOTAL						530.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://cfe.cnpj.br/validarDoc.seam Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					194.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	155.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						199.000,00

Documento Assinado
Acesse em: <https://efee-sepp.validaDoc.seam> Código do documento: 639279b7-cdad-41f6-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					227.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	76.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						232.000,00

Documento Assinado
Acesse em: <https://efc-epp.validaDoc.seam>
Código do documento: 639279b7-cdad-41f6-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					197.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
TOTAL						199.000,00

Documento Assinado
Acesse em: <https://efee.org.br/validarDoc?seamCodigoDocumento:639279b7-cdad-41f6-b67d-10d15ee24e6a>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					292.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	240.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	27.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						297.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://ctce.cpep.validaDoc.seam Código do documento: b39279b7-0dad-41f6-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			147.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	147.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	78.000,00			
TOTAL						375.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://cfe.cnpj.br/validarDoc.seam Código do documento: b59279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					307.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	175.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	130.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
TOTAL						317.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://efee.org.br/validarDoc.seam Código do documento: b39279b7-cdad-41f6-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.087.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.085.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.085.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.085.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	24.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	10.000,00			
TOTAL						2.121.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://cfe.cnpj.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-967d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.076.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.304.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.517.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	2.055.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.23.102.012	40.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.23.102.012	397.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.23.102.030	110.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.23.102.043	93.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.008	100.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	40.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	900.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	1.540.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.031	200.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.63.42.102.051	40.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.88.36.001.001	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			787.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	564.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.23.102.043	1.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.24.102.008	27.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	195.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.772.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.771.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.22.75.102.032	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	5.445.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.102.102.009	13.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.007	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.007	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.007	110.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.23.102.012	3.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.23.102.043	31.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.008	3.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.008	58.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.49.102.024	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.86.102.028	18.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b39279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					810.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				810.000,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			809.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	257.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.007	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.008	12.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	300.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.029	190.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.34.102.010	20.000,00			
TOTAL						12.886.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://efee.org.br/epidoc/seam/Código.do_documento:639279b7-03b9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.455.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.219.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.213.750,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	878.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	109.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.28.081.006	24.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	52.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.30.081.005	1.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.30.081.005	34.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.58.081.025	115.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.27.081.017	200,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.28.081.006	100,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.29.081.010	150,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.30.081.005	200,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.58.081.025	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.236.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.235.100,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.072.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	76.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.28.081.006	13.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.31.081.002	7.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.50.081.003	2.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.58.081.025	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.61.081.014	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.50.081.003	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					73.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				73.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	71.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	2.000,00			
TOTAL						3.528.850,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://cfe.cnpj.br/validarDoc.seam Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					53.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						54.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etec.sen.gov.br/validarDoc>; sem Código do documento: b39279b7-cdad-41f6-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.356.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.948.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.948.600,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.001	3.380.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.39.600.001	568.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				408.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			408.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.001	408.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.001	10.000,00			
TOTAL						4.366.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://cfe.cnpj.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b39279b7-0389-45fe-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		07 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.100,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.66.46.110.002	100,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.46.110.002	10.000,00			
TOTAL						10.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etec-sepp-icibep-validaDoc.seam.gov.br/validaDoc>
Código do documento: b39279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.348.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.444.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.994.900,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.003	22.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.007	1.318.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.007	10.027.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	602.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.12.123.003	800,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.12.123.007	25.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.88.35.001.001	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			450.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.12.123.003	1.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.12.123.007	446.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.903.950,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.902.950,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.02.122.004	254.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	77.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.003	2.228.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.007	57.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.45.122.010	170.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	220.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	356.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.538.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.02.122.004	200,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.07.122.005	100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.10.122.003	100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.11.122.002	1.400,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.45.122.010	150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.313.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.313.900,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.312.900,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.003	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eeficidbepf.validadoc.seam Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10d15ee24e6a



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
03 FUNDOS						
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.003	50.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.93.122.016	200.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	230.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.690.900,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.63.42.122.020	40.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.16.122.017	100.000,00			
TOTAL						19.662.750,00
TOTAL GERAL						59.952.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://etec.cepel.br/epi/validarDoc.seam Código do Documento: 339279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.016.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.006.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.006.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				384.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			384.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	384.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	200.000,00			
TOTAL						2.600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://epec.depedu.br/epidoc/seam/Código.do_documento:639279b5-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.307.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.138.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	38.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	169.000,00			
TOTAL						1.307.000,00

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELLO
Acesse em: https://eccc.deped.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=63927967-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.833.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				756.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			742.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	742.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.077.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra			270.000,00		
3.3.73.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	270.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.804.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.804.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					88.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				88.000,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	85.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					588.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				588.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			588.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	588.000,00			
TOTAL						3.509.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eic-eleitorais.cnpj.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b39279b7-eda6-445f6-b67d-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				509.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	480.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	29.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				948.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			36.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	36.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			912.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.11.89.001.002	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	911.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					912.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				912.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			484.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	484.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			428.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	428.000,00			
TOTAL						2.373.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eic.depara.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b39279b7-cda9-45b9-b67d-10d15ee24e6a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Anexo 02
Página 6



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					113.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	87.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	25.000,00			
TOTAL						113.000,00

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELLO
Acesse em: https://eccc.depara.gov.br/portal/Doc/seam/Código-do-documento: 639279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					191.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						197.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://ecec.depmun.jnabuco.pe/epi/validarDoc.seam Código do documento: 89279b7-cda9-45f6-b0d1-0d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Página 9**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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					280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	258.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
TOTAL						280.000,00

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELLO
Acesse em: https://eccc.depsic.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=53927967-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	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					497.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	291.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	15.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	18.000,00			
TOTAL						530.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.depara.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=116-b67d-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	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					194.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	155.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						199.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://epec.depara.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b39279b5-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					227.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	76.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						232.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://epec.depara.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b39279b5-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					197.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
TOTAL						199.000,00

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://epec.depmunjo.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b39279b5-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					292.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	240.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	27.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						297.000,00

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecec.depmunjo.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b39279b5-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			147.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	147.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	78.000,00			
TOTAL						375.000,00

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELLO
Acesse em: <https://eccc.depsic.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=839279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					307.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	175.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	130.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
TOTAL						317.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eic.depara.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b39279b5-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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					2.087.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.085.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.085.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.085.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	24.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	10.000,00			
TOTAL						2.121.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eic.depmunjo.com.br/portal/Doc/seam/Código.do?documentoId=67410d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					258.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				810.000,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			809.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	257.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.007	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.008	12.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	300.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.029	190.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.34.102.010	20.000,00			
TOTAL						12.886.500,00

 Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eic-eleicoes.cnpj.br/epi/auditoria/Doc/seam/Código.do.documento:63920b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	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					53.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						54.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eic.depmunjo.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:6392796-código_documento:45fe-b67d-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV					
UNIDADE	00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.356.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.948.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.948.600,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.001	3.380.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.39.600.001	568.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				408.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			408.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.001	408.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.001	10.000,00			
TOTAL						4.366.600,00

 Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.deped.br/epi/Qualidade/Doc/seam/Código-do-documento:639270b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Anexo 02
Página 23



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	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					10.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.100,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.66.46.110.002	100,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.46.110.002	10.000,00			
TOTAL						10.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.depsic.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:639279b7-cda9-45fe-b67d-10df5ee24e6a>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Página 24Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://epec.deped.br/portal/Doc/Gen/gerador_codigo_documento_b39279b7-cda9-45fc-b67d-10d15ee24e6a**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.150,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					356.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					77.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					254.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					221.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.144.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				605.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			602.100,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	602.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.88.35.001.001	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.618.950,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.617.950,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.02.122.004	254.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	77.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.45.122.010	170.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	220.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	356.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.538.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.02.122.004	200,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.07.122.005	100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.10.122.003	100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.11.122.002	1.400,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.45.122.010	150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.691.900,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.261.900,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.260.900,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.93.122.016	200.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	230.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.690.900,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.63.42.122.020	40.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.16.122.017	100.000,00			
TOTAL						5.485.950,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.016.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.006.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.006.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				384.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			384.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	384.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	200.000,00			
TOTAL						2.600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stc.cnpj.br/validarDoc.seam> Código do documento: b3927967-cda9-4516-b67d-10df5ec24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.307.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.138.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	38.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	169.000,00			
TOTAL						1.307.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MENEZES
Acesse em: <https://stc.cnpj.br/validarDoc.seam>
Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10df5ec24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Página 3**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stc.cnpj.br/validador/seam> Código do documento: b39279b7-0a99-4516-b67d-10df5ec24e6a

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.833.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				756.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			742.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	742.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.077.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra			270.000,00		
3.3.73.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	270.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.804.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.804.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					88.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				88.000,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	85.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					588.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				588.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			588.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	588.000,00			
TOTAL						3.509.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				509.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	480.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	29.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				948.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			36.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	36.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			912.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.11.89.001.002	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	911.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					912.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				912.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			484.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	484.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			428.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	428.000,00			
TOTAL						2.373.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://stecebrasil.org.br/validarDoc.seam Código do documento: b39279b7-cda9-516-b67d-10df5e2140a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	3.000,00			
TOTAL						6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MENEZES
Acesse em: <https://stc.cnpj.br/validarDoc.seam>
Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10df5ec24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					113.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	87.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	25.000,00			
TOTAL						113.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MENEZES
Acesse em: <https://stc.cnpj.br/validarDoc.seam>
Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10df5ec24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Página 7Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stecebrasil.org.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento: b39279b7-0a99-51b1-b97d-10df5ec24e6a>**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.286.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				931.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			828.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	800.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.88.01.001.001	28.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			103.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	103.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.669.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.669.200,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.11.89.001.002	14.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.355.100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.89.001.002	100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					775.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					122.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					171.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.188.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.188.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	775.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.63.42.001.008	120.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	171.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	122.000,00			
TOTAL						4.788.200,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					191.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						197.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stc.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 63927967-cda9-45f6-b067-d-10df5ec24eca

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Página 9**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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					280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	258.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
TOTAL						280.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MENEZES
Acesse em: <https://stc.cnpj.br/validarDoc.seam>
Código do documento: b3927967-cda9-45f6-b67d-10df5ec24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	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					497.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	291.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	15.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	18.000,00			
TOTAL						530.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stc.cnpj.br/validarDoc.seam> Código do documento: b39279b7-dda0-4516-b67d-10df5ec24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					194.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	155.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						199.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stc.cnpj.br/validarDoc.seam> Código do documento: b3927967-cda9-45f6-b67d-10df5ec24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					227.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	76.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						232.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stecebrasil.org.br/validador/seam> Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10df5ec24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					197.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
TOTAL						199.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stc.cnpj.br/validarDoc.seam> Código do documento: b3927967-cda9-4516-b67d-10df5ec24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					292.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	240.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	27.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						297.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stc.cnpj.br/validarDoc.seam> Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10df5ec24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	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					375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			147.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	147.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	78.000,00			
TOTAL						375.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MENEZES
Acesse em: <https://stc.cnpj.br/validarDoc.seam>
Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10df5ec24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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					307.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	175.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	130.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
TOTAL						317.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://stc.cnpj.br/validarDoc.seam Código do documento: b3927967-cda9-4516-b67d-10df5ec24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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					2.087.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.085.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.085.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.085.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	24.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	10.000,00			
TOTAL						2.121.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stecceritebr/validaDoc.seam> Código do documento: b39279b7-dda0-4516-b67d-10df5ec24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Página 18Documento Assinado Digitalmente por: CHA RILESS BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stecebrasil.org.br/validador> e assin o documento: b39279b7-cda9-4516-b67d-10df5ec246ca**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.230.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					325.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.284.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.067.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.304.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.517.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	2.055.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.23.102.012	397.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.23.102.043	93.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.23.102.012	40.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.23.102.030	110.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.008	100.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	900.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	1.540.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	40.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.031	200.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.63.42.102.051	40.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.88.36.001.001	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			787.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	564.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.23.102.043	1.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.24.102.008	27.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	195.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.772.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.771.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.22.75.102.032	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	5.445.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.102.102.009	13.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.007	110.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.007	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.007	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.23.102.012	3.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.23.102.043	31.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.008	58.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.008	3.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.49.102.024	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.86.102.028	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					520.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					258.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				810.000,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			809.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	257.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.007	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.008	12.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	300.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.029	190.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.34.102.010	20.000,00			
TOTAL						12.886.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stecebrasil.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: 13927967-cda9-4516-b67d-10df5ec24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Página 20Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: [https://stecebrasil.org.br/validador/Doc/seam/Código do documento: b39279b7-cda9-4516-b67d-10df5ec24eca](https://stecebrasil.org.br/validador/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A%20b39279b7-cda9-4516-b67d-10df5ec24eca)**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					457.850,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.957.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					41.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.219.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.213.750,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	878.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	109.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.28.081.006	24.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	52.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.30.081.005	34.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.30.081.005	1.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.58.081.025	115.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.27.081.017	200,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.28.081.006	100,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.29.081.010	150,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.30.081.005	200,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.58.081.025	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.236.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.235.100,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.072.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	76.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.28.081.006	13.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.31.081.002	7.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.50.081.003	2.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.58.081.025	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.61.081.014	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.50.081.003	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					71.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				73.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	71.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	2.000,00			
TOTAL						3.528.850,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	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					53.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						54.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://seccel.br/validarDoc.seam> Código do documento: b3927967-cda9-45f6-b67d-10df5e24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV					
UNIDADE	00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.356.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.948.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.948.600,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.001	3.380.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.39.600.001	568.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				408.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			408.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.001	408.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.001	10.000,00			
TOTAL						4.366.600,00

 Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://stc.cnpj.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 13927967-cda9-45f6-b67d-10df5ec24e6a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Anexo 02
Página 23



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	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					10.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.100,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.66.46.110.002	100,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.46.110.002	10.000,00			
TOTAL						10.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BASTIANISTA DE MELO
Acesse em: <https://stc.cnpj.br/validaDoc.seam>
Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10df5ec24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Página 24Documento Assinado Digitalmente por: CHA RILEY BAPTISTA DE MELO
Acesse em: <https://stecebrasil.org.br/validador> e sem o documento: b39279b7-cda9-4516-b67d-10df5ec24e6a**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.150,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					356.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					77.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					254.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					221.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.144.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				605.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			602.100,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	602.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.88.35.001.001	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.618.950,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.617.950,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.02.122.004	254.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	77.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.45.122.010	170.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	220.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	356.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.538.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.02.122.004	200,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.07.122.005	100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.10.122.003	100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.11.122.002	1.400,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.66.45.122.010	150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.691.900,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.261.900,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.260.900,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.93.122.016	200.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	230.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.690.900,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.63.42.122.020	40.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.16.122.017	100.000,00			
TOTAL						5.485.950,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.318.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.806.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.839.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.392.800,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.003	22.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.007	10.027.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.007	1.318.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.12.123.003	800,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.66.12.123.007	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			447.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.12.123.003	1.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.12.123.007	446.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.285.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.285.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.003	2.228.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.007	57.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.003	2.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.003	50.000,00			
TOTAL						14.176.800,00
TOTAL GERAL						59.952.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://stecebrasil.org.br/validarDoc.seam Código do documento: b39279b7-cda9-519-b67d-10df5ec2140a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Anexo 07
Página 1



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eche.tcepe.br>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa	0,00	200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0101.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
01.031.0101.2002.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
01.031.0101.2003.0000	Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	1.211.000,00	1.211.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção de Verba Indenizatória	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04	Administração	0,00	157.000,00	8.265.100,00	8.422.100,00
04	122 Administração Geral	0,00	150.000,00	7.111.100,00	7.261.100,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.841.100,00	6.841.100,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.143.000,00	1.143.000,00
04.122.0402.2006.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0402.2008.0000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0402.2009.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	0,00	0,00	757.000,00	757.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.802.000,00	1.802.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	941.000,00	941.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	1.559.100,00	1.559.100,00
04.122.0402.2040.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
04.122.0402.2041.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0402.2051.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
04.122.0402.2052.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
04.122.0403.2012.0000	Realização de Consórcio de Interesse Público.	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
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	1.150.000,00	1.150.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.123.0402.2018.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04	123 0405 PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00
04.123.0405.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PASEP	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07
Página 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://eche.tce.pe.br/portal/assinatura>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	91.000,00	4.005.850,00	4.096.850,00
08	122 Administração Geral	0,00	62.000,00	1.938.000,00	2.000.000,00
08	122 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08.122.0803.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	31.000,00	36.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.130.0404.1034.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	130 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	2.000,00	15.000,00	17.000,00
08	241 0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	2.000,00	15.000,00	17.000,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.241.0807.2096.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	2.000,00	2.000,00
08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.963.850,00	1.983.850,00
08	244 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08	244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	4.000,00	457.450,00	461.450,00
08.244.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	86.150,00	86.150,00
08.244.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0804.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
08.244.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	0,00	0,00	89.200,00	89.200,00
08.244.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08	244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	157.100,00	157.100,00
08.244.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00
08.244.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	809.000,00	12.190.500,00	12.999.500,00
10	122 Administração Geral	0,00	74.000,00	2.070.500,00	2.144.500,00
10	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
10.122.0402.2022.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10.122.0402.2023.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.956.500,00	1.956.500,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	804.500,00	804.500,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00
10.122.1001.2069.0000	Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	122 1003 PROGRAMA MINHA CERTIDÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.1003.2071.0000	Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10	128 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10.128.1001.2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10	131 Comunicação Social	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	131 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.131.1001.2073.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	348.000,00	6.356.000,00	6.704.000,00
10	301 1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.000,00	293.000,00	295.000,00
10.301.1004.1103.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.1004.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
10.301.1004.2075.0000	Manutenção do Programa NASF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	301 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	120.000,00	3.619.000,00	3.739.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	0,00	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	2.024.000,00	2.024.000,00
10	301 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.000,00	2.048.000,00	2.049.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	0,00	0,00	1.748.000,00	1.748.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	301 1007 SAÚDE BUCAL	0,00	20.000,00	382.000,00	402.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	301 1008 PROGRAMA MÃE CORUJA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	301 1012 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07
Página 6**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eche.tce.pe.br>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	809.000,00	12.190.500,00	12.999.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	348.000,00	6.356.000,00	6.704.000,00
10	301 1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10.301.1016.1058.0000	Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	345.000,00	3.057.000,00	3.402.000,00
10	302 1009 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	310.000,00	2.907.000,00	3.217.000,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França)	0,00	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
10	302 1010 SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.302.1010.2213.0000	Remuneração de Pessoal do SAMU	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10.302.1010.2214.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	302 1011 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	302 1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.000,00	400.000,00	430.000,00
10	303 1013 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	30.000,00	400.000,00	430.000,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00
10	304 1014 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	10.000,00	282.000,00	292.000,00
10	305 1015 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	0,00	10.000,00	282.000,00	292.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
12	Educação	0,00	2.307.900,00	17.360.850,00	19.668.750,00
12	122 Administração Geral	0,00	7.000,00	1.111.100,00	1.118.100,00
12	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.122.0402.2020.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.122.0402.2021.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	2.307.900,00	17.360.850,00	19.668.750,00
12	122 Administração Geral	0,00	7.000,00	1.111.100,00	1.118.100,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.000,00	1.103.100,00	1.110.100,00
12.122.1201.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.1201.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	101.100,00	101.100,00
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
12	122 1207 BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.122.1207.2122.0000	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	131 Comunicação Social	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	131 1203 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.131.1203.2123.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	460.200,00	460.200,00
12	306 1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	460.200,00	460.200,00
12.306.1204.2124.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	460.200,00	460.200,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.708.900,00	14.676.550,00	16.385.450,00
12	361 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	891.400,00	891.400,00
12.361.1201.2133.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1201.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.1201.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.1201.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	0,00	0,00	326.400,00	326.400,00
12	361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15.000,00	560.250,00	575.250,00
12.361.1205.1074.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.1205.2125.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	560.250,00	560.250,00
12	361 1206 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12	361 1208 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.1208.2128.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	361 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	13.219.800,00	13.219.800,00
12.361.1210.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	0,00	0,00	10.968.000,00	10.968.000,00
12.361.1210.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
12.361.1210.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00
12.361.1210.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	361 1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	1.693.900,00	2.000,00	1.695.900,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	0,00	1.236.900,00	0,00	1.236.900,00
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
25	Energia	0,00	176.000,00	500.000,00	676.000,00
26	Transporte	0,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00
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	40.000,00	5.000,00	45.000,00
26	782 1502 INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	45.000,00	227.000,00	272.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	177.000,00	182.000,00
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	177.000,00	177.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27	813 Lazer	0,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00
27	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	813 2701 NABUCO OLÍMPICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	1.223.000,00	0,00	0,00	1.223.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.223.000,00	0,00	0,00	1.223.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.223.000,00	0,00	0,00	1.223.000,00
28.846.0000.0001.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM OUTROS GOVERNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.846.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
99	999 Reserva de Contingência	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHAQUEIRO, TATIANA DE SA O. Código de Verificação: 6392796-01-1101674-100024608



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 07
Página 13



Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eleicoes.pe.br/validador>
Código do documento: b39279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
99	Reserva de Contingência	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
99	999 Reserva de Contingência	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
TOTAL		1.811.000,00	4.787.000,00	53.354.000,00	59.952.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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



Anexo 06

Página 1

**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
Acesse em: <https://eccc.tcepe.com.br/epv/validarDespexamCodigo.do?documento=639279b7-cda9-45fe-b67d-10d5ee27e6a1>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.600.000,00			2.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.600.000,00			2.600.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.600.000,00			2.600.000,00
04	Administração	8.421.100,00	1.000,00		8.422.100,00
04 122	Administração Geral	7.261.100,00			7.261.100,00
04 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	145.000,00			145.000,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.841.100,00			6.841.100,00
04 122 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	270.000,00			270.000,00
04 122 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	1.149.000,00	1.000,00		1.150.000,00
04 123 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	594.000,00			594.000,00
04 123 0405	PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	555.000,00	1.000,00		556.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	5.000,00			5.000,00
04 126 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	2.000,00			2.000,00
04 128 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.000,00			2.000,00
04 130	Administração de Concessões	4.000,00			4.000,00
04 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00			4.000,00
06	Segurança Pública	6.000,00			6.000,00
06 181	Policiamento	6.000,00			6.000,00
06 181 0601	SEGURANÇA PÚBLICA	6.000,00			6.000,00
08	Assistência Social	3.596.000,00	500.850,00		4.096.850,00
08 032	Controle Externo	6.000,00			6.000,00
08 032 0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00			6.000,00
08 122	Administração Geral	2.000.000,00			2.000.000,00
08 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
08 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	469.000,00			469.000,00
08 122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.469.000,00			1.469.000,00
08 122 0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	52.000,00			52.000,00
08 130	Administração de Concessões	36.000,00			36.000,00
08 130 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
08 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00
08 130 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00			1.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	12.000,00	5.000,00		17.000,00
08 241 0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	12.000,00	5.000,00		17.000,00
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	1.488.000,00	495.850,00		1.983.850,00
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	500.000,00			500.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	362.000,00	99.450,00		461.450,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	120.000,00	37.100,00		157.100,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	92.000,00	132.100,00		224.100,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06
Página 2**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	402.000,00	40.000,00		442.000,00
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ		187.200,00		187.200,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00
08 244 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	10.000,00			10.000,00
09	Previdência Social			4.366.600,00	4.366.600,00
09 122	Administração Geral			543.000,00	543.000,00
09 122 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			533.000,00	533.000,00
09 122 0902	REEQUIPAMENTO DO RPPS			5.000,00	5.000,00
09 122 0904	CÁLCULOS ATUARIAIS			5.000,00	5.000,00
09 271	Previdência Básica			3.823.600,00	3.823.600,00
09 271 0903	CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS			3.823.600,00	3.823.600,00
10	Saúde		12.999.500,00		12.999.500,00
10 122	Administração Geral		2.144.500,00		2.144.500,00
10 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		113.000,00		113.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.956.500,00		1.956.500,00
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		74.000,00		74.000,00
10 122 1003	PROGRAMA MINHA CERTIDÃO		1.000,00		1.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		13.000,00		13.000,00
10 128 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.000,00		13.000,00
10 131	Comunicação Social		2.000,00		2.000,00
10 131 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00		2.000,00
10 301	Atenção Básica		6.704.000,00		6.704.000,00
10 301 1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		295.000,00		295.000,00
10 301 1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		3.739.000,00		3.739.000,00
10 301 1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.049.000,00		2.049.000,00
10 301 1007	SAÚDE BUCAL		402.000,00		402.000,00
10 301 1008	PROGRAMA MÃE CORUJA		9.000,00		9.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		5.000,00		5.000,00
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		205.000,00		205.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.402.000,00		3.402.000,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		3.217.000,00		3.217.000,00
10 302 1010	SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA		125.000,00		125.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		25.000,00		25.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		35.000,00		35.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		430.000,00		430.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		430.000,00		430.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		12.000,00		12.000,00
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00		12.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		292.000,00		292.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		292.000,00		292.000,00
12	Educação	356.000,00	19.312.750,00		19.668.750,00
12 122	Administração Geral		1.118.100,00		1.118.100,00
12 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		6.000,00		6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Asses em: https://eccc.cepe.br/epv/validar/Dessem/Código do documento: 13927967-cda9-45f6-b67d-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 03
Página 3**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.110.100,00		1.110.100,00
12 122 1207	BIBLIOTECA MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
12 131	Comunicação Social		50.000,00		50.000,00
12 131 1203	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	206.000,00	254.200,00		460.200,00
12 306 1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	206.000,00	254.200,00		460.200,00
12 361	Ensino Fundamental		16.385.450,00		16.385.450,00
12 361 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		891.400,00		891.400,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		575.250,00		575.250,00
12 361 1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.100,00		1.100,00
12 361 1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA		2.000,00		2.000,00
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		13.219.800,00		13.219.800,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		1.695.900,00		1.695.900,00
12 364	Ensino Superior	150.000,00			150.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	150.000,00			150.000,00
12 365	Educação Infantil		1.351.000,00		1.351.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.000,00		7.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		751.000,00		751.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		593.000,00		593.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		154.000,00		154.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		154.000,00		154.000,00
13	Cultura	2.408.000,00	10.000,00		2.418.000,00
13 122	Administração Geral	325.000,00			325.000,00
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	290.000,00			290.000,00
13 122 1301	REEQUIPAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.000,00			2.000,00
13 122 1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	33.000,00			33.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.071.000,00	10.000,00		2.081.000,00
13 392 1303	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	2.000.000,00			2.000.000,00
13 392 1305	INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.	71.000,00	10.000,00		81.000,00
13 695	Turismo	5.000,00			5.000,00
13 695 1304	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00			5.000,00
13 813	Lazer	7.000,00			7.000,00
13 813 1308	PROMOÇÃO DO TURISMO	7.000,00			7.000,00
15	Urbanismo	1.121.000,00	179.200,00		1.300.200,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	909.000,00	159.100,00		1.068.100,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	529.000,00	60.000,00		589.000,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	110.000,00	74.100,00		184.100,00
15 451 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	270.000,00	25.000,00		295.000,00
15 813	Lazer	212.000,00	20.100,00		232.100,00
15 813 1017	ACADEMIA DA CIDADE	7.000,00	5.000,00		12.000,00
15 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	205.000,00	5.000,00		210.000,00
15 813 1505	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.		10.100,00		10.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepep.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:639279b7-cda9-4516-b67d-10d15ee24e6a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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



Anexo 0

Página 4

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
Acesse em: <https://eccc.tcepe.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento:63927907-ada9-4516-b67d-110d15e24e6a>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16	Habitação	15.000,00	15.000,00		30.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 482 1601	CASAS POPULARES	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 605	Abastecimento	10.000,00	10.000,00		20.000,00
16 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10.000,00	10.000,00		20.000,00
17	Saneamento	65.000,00	15.000,00		80.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	65.000,00	15.000,00		80.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	65.000,00	15.000,00		80.000,00
18	Gestão Ambiental	204.000,00			204.000,00
18 122	Administração Geral	192.000,00			192.000,00
18 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	192.000,00			192.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00			12.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	12.000,00			12.000,00
20	Agricultura	542.000,00	20.000,00		562.000,00
20 122	Administração Geral	372.000,00			372.000,00
20 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
20 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	367.000,00			367.000,00
20 605	Abastecimento	35.000,00	12.000,00		47.000,00
20 605 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	30.000,00	2.000,00		32.000,00
20 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000,00	10.000,00		15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	135.000,00	8.000,00		143.000,00
20 608 2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	135.000,00	8.000,00		143.000,00
23	Comércio e Serviços	4.000,00			4.000,00
23 691	Promoção Comercial	4.000,00			4.000,00
23 691 2301	INCENTIVO AO COMERCIO	4.000,00			4.000,00
24	Comunicações	375.000,00			375.000,00
24 122	Administração Geral	315.000,00			315.000,00
24 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	315.000,00			315.000,00
24 131	Comunicação Social	60.000,00			60.000,00
24 131 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	60.000,00			60.000,00
25	Energia	200.000,00	476.000,00		676.000,00
25 752	Energia Elétrica	200.000,00	476.000,00		676.000,00
25 752 2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	476.000,00		676.000,00
26	Transporte	30.000,00	30.000,00		60.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	5.000,00	10.000,00		15.000,00
26 453 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00	10.000,00		15.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	25.000,00	20.000,00		45.000,00
26 782 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	25.000,00	20.000,00		45.000,00
27	Desporto e Lazer	252.000,00	20.000,00		272.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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



Anexo 06

Página 5

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
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=639279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 122	Administração Geral	182.000,00			182.000,00
27 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
27 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	177.000,00			177.000,00
27 813	Lazer	70.000,00	20.000,00		90.000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	20.000,00	20.000,00		40.000,00
27 813 2701	NABUCO OLÍMPICO	50.000,00			50.000,00
28	Encargos Especiais	1.223.000,00			1.223.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.223.000,00			1.223.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.223.000,00			1.223.000,00
99	Reserva de Contingência	588.000,00			588.000,00
99 999	Reserva de Contingência	588.000,00			588.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	588.000,00			588.000,00
TOTAL		22.006.100,00	33.579.300,00	4.366.600,00	59.952.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.600.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.307.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.915.000,00
Função	06	Segurança Pública	6.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	588.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.150.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.223.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	6.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	113.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	2.575.100,00
Função	15	Urbanismo	1.290.100,00
Função	16	Habitação	30.000,00
Função	17	Saneamento	80.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	5.000,00
Função	20	Agricultura	32.000,00
Função	25	Energia	676.000,00
Função	26	Transporte	60.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	40.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	197.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	280.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	530.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice-tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b39279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	199.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	232.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	195.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	4.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	297.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	24	Comunicações	375.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	Valor
Função	08	Assistência Social	317.000,00
Orgão:	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	2.121.000,00
Orgão:	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	12.886.500,00
Orgão:	03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.528.850,00
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	4.366.600,00
Orgão:	03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	Valor
Função	15	Urbanismo	10.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 09
Página 3Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eicetcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10df5ee24e6a**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	Valor
Orgão:	03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	19.662.750,00
TOTAL GERAL			59.952.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.600.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.307.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.509.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.373.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	113.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	4.788.200,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.000,00
02 08	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTERMUNICIPAL	269.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	530.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	199.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	232.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	199.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	297.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	375.000,00
02 15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	317.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.121.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.886.500,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.528.850,00
03 05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	54.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO - INABUCO PREV	436.000,00
03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	10.100,00
03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.662.750,00
TOTAL		59.952.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.600.000,00
04	Administração	8.422.100,00
06	Segurança Pública	6.000,00
08	Assistência Social	4.096.850,00
09	Previdência Social	4.366.600,00
10	Saúde	12.999.500,00
12	Educação	19.668.750,00
13	Cultura	2.418.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15	Urbanismo	1.300.200,00
16	Habitação	30.000,00
17	Saneamento	80.000,00
18	Gestão Ambiental	204.000,00
20	Agricultura	562.000,00
23	Comércio e Serviços	4.000,00
24	Comunicações	375.000,00
25	Energia	676.000,00
26	Transporte	60.000,00
27	Desporto e Lazer	272.000,00
28	Encargos Especiais	1.223.000,00
99	Reserva de Contingência	588.000,00
TOTAL		59.952.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eic.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b39279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



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

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.2.1.01	CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	400.000,00
1713.50.4.1.01	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	110.000,00
1713.50.3.1.02	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.000,00
1713.50.3.1.01	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS	130.000,00
1713.50.2.1.03	INCREMENTO MAC	110.000,00
1713.50.2.1.02	CUSTEIO - SAMU	125.000,00
1713.50.4.1.02	INCREMENTO ASS. FARMACÊUTICA	15.000,00
1713.50.1.1.05	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSE	5.000,00
1713.50.1.1.04	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PACS	1.100.000,00
1713.50.1.1.03	INCREMENTO PAB	200.000,00
1713.50.1.1.02	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - COVID-19	10.000,00
1713.50.1.1.01	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.555.000,00
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO AT. PRIMÁRIA	18.000,00
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	2.500,00
2411.50.4.1.01	INVESTIMENTO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.000,00
2422.50.0.1.01	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - SUS	10.000,00
2414.50.0.1.01	CONVÊNIOS DA UNIÃO - SUS	10.000,00
2411.51.2.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	190.000,00
2411.51.1.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	300.000,00
1713.50.5.1.00	GESTÃO SUS	13.000,00
2213.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FMS	40.000,00
1723.50.0.1.03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	40.000,00
1723.50.0.1.02	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-ESTADO	40.000,00
1723.50.0.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	40.000,00
	Recursos Próprios do Município	8.323.000,00
TOTAL		12.886.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1007.2080.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	362.000,00
10.301.1007.2081.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	20.000,00
10.301.1008.2082.000	Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja	9.000,00
10.301.1012.2083.000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	5.000,00
10.301.1007.1053.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	20.000,00
10.301.1006.2079.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	300.000,00
10.301.1006.2078.000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	1.748.000,00
10.301.1006.1102.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	1.000,00
10.131.1001.2073.000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	2.000,00
10.301.1005.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	2.024.000,00
10.301.1005.2076.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	1.595.000,00
10.301.1005.1052.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	120.000,00
10.301.1004.2075.000	Manutenção do Programa NASF	2.000,00
10.301.1004.2074.000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	291.000,00
10.301.1004.1103.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	2.000,00
10.305.1015.2090.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Dc	234.000,00
10.128.1001.2072.000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	13.000,00
10.122.1003.2071.000	Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	1.000,00
10.122.1002.1051.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	70.000,00



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

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.122.1002.1050.000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	4.000,00
10.122.1001.2069.000	Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	100.000,00
10.122.1001.2068.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	1.052.000,00
10.122.1001.2067.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	804.500,00
10.301.1016.1058.000	Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	205.000,00
10.302.1011.2086.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	25.000,00
10.302.1009.1054.000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	90.000,00
10.302.1009.1055.000	Aquisição de Veículos para o Hospital	220.000,00
10.302.1009.2084.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França)	1.207.000,00
10.302.1009.2085.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	1.700.000,00
10.302.1010.2213.000	Remuneração de Pessoal do SAMU	95.000,00
10.302.1010.2214.000	Manutenção das Atividades do SAMU	30.000,00
10.305.1015.2089.000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	48.000,00
10.302.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal	35.000,00
10.303.1013.1107.000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	30.000,00
10.303.1013.2087.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	400.000,00
10.304.1014.1056.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	2.000,00
10.304.1014.2088.000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.000,00
10.305.1015.1057.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.000,00
TOTAL		12.886.500,00



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

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	100,00
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CRAS	34.000,00
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	100,00
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS	200,00
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS	100,00
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	150,00
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	200,00
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	187.000,00
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - CRAS	1.000,00
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CREAS - PAEFI	37.000,00
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - SCFV	67.000,00
1716.50.0.1.07	IGD PAB - AUXILIO BRASIL	125.000,00
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - IGD SUAS	7.000,00
1716.50.0.1.11	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.000,00
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.028.000,00
	TOTAL	3.528.850,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0810.2109.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	109.200,00
08.244.0810.2110.000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	76.000,00
08.244.0810.1067.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	2.000,00
08.244.0809.2108.000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	42.000,00
08.244.0813.1113.000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	2.000,00
08.244.1504.1079.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	5.000,00
08.244.1504.1080.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	5.000,00
08.244.0806.2106.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	7.000,00
08.241.0807.2096.000	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	15.000,00
08.244.0804.2100.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	89.200,00
08.244.0804.2099.000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	2.100,00
08.244.0804.2098.000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínc	80.000,00
08.244.0804.2097.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínc	86.150,00
08.244.0804.1065.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	2.000,00
08.244.0804.1064.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vin	2.000,00
08.244.0802.2143.000	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	500.000,00
08.244.0804.2101.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	200.000,00
08.241.0807.1063.000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	2.000,00
08.130.0802.2095.000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
08.122.0803.1062.000	Aquisição de Veículos para o FMAS	2.000,00
08.122.0803.1061.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	50.000,00
08.122.0802.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	750.000,00
08.122.0802.2092.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	719.000,00
08.032.0801.2091.000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	5.000,00
08.032.0801.1060.000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar	1.000,00
08.244.0809.2107.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	400.000,00
08.244.0805.2103.000	Manutenção do CREAS	133.000,00
08.244.0806.1066.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD PAB	2.000,00



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

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0806.2104.000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD PAB	195.100,00
08.244.0806.2105.000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGD PAB	20.000,00
08.244.0805.2102.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	24.100,00
TOTAL		3.528.850,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10df5e24e6a



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

6 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1751.50.0.1.01	FUNDEB 70%	10.530.000,00
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 70%	1.318.000,00
1715.51.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 30%	50.000,00
1721.98.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	170.000,00
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00
1751.50.0.1.02	FUNDEB 30%	2.253.000,00
2213.01.0.1.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FME	40.000,00
2414.51.0.1.01	CONVÊNIO DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	100.000,00
1714.53.0.1.01	FNDE - PNATE	77.000,00
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	100,00
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOVIMENTO FME	100,00
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30%	800,00
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	25.000,00
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	1.400,00
1714.52.0.1.01	FNDE - PNAE	254.000,00
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	200,00
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	100,00
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRAN	150,00
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00
1714.51.0.1.01	FNDE - PDDE	1.000,00
	Recursos Próprios do Município	4.191.900,00
	TOTAL	19.662.750,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.122.1201.1073.000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	4.000,00
12.122.1201.2119.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	101.100,00
12.122.1201.1072.000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	3.000,00
12.361.1205.2125.000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	560.250,00
12.361.1211.1075.000	Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	1.236.900,00
12.365.1201.2206.000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	3.000,00
12.365.1201.2204.000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	3.000,00
12.365.1201.2140.000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	1.000,00
12.364.1209.2129.000	Manutenção do Programa Transporte Universitário	150.000,00
12.361.1211.2135.000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	2.000,00
12.361.1211.1111.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	457.000,00
12.365.1210.2136.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	751.000,00
12.361.1210.2134.000	Capacitação e Treinamento de Professores	2.000,00
12.361.1210.2132.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	2.225.000,00
12.361.1210.2131.000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	24.800,00
12.361.1210.2130.000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	10.968.000,00
12.361.1208.2128.000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	2.000,00
12.361.1206.2127.000	Manutenção do Programa PDDE	1.100,00
12.122.1201.2120.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	1.002.000,00
12.361.1201.2203.000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	326.400,00
12.122.1207.2122.000	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	2.000,00
12.131.1203.2123.000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	50.000,00
12.306.1204.2124.000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	460.200,00



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

6 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1201.2133.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	5.000,00
12.361.1201.2134.000	Capacitação e Treinamento de Professores	60.000,00
12.361.1201.2202.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	500.000,00
12.365.1211.1077.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	40.000,00
12.361.1205.1074.000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	15.000,00
12.366.1210.2142.000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	154.000,00
12.365.1211.2141.000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	1.000,00
12.365.1211.1106.000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	2.000,00
12.365.1211.1078.000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	550.000,00
	TOTAL	19.662.750,00



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

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	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 Adolesce	1.000,00
08.243.0808.2111.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	2.000,00
08.243.0808.2112.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	50.000,00
08.243.0808.2113.000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	1.000,00
	TOTAL	54.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10df5e24e6a



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 8 NABUCOPREV

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.291.000,00
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS -	428.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	568.600,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	2.079.000,00
	TOTAL	4.366.600,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09	122	Administração Geral	
	09	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	
	09	122	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV	
		4	INVESTIMENTOS	5.000,00
	09	122	Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
		3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00
	09	122	REEQUIPAMENTO DO RPPS	
	09	122	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV	
		4	INVESTIMENTOS	5.000,00
	09	122	CÁLCULOS ATUARIAIS	
	09	122	Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	09	271	Previdência Básica	
	09	271	CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	
	09	271	Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.	
		3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.252.000,00
		3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568.600,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
			TOTAL	4.366.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b67d-10d15ee24e6a



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

Quadro 15

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b39279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.096.850,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.529.750,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	31.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.436.100,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	
09	Previdência Social		4.366.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.948.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	408.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
10	Saúde		12.999.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.604.500,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	788.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.796.000,00	
4.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	809.000,00	
TOTAL			21.462.950,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b39279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
F.R. - C.A.									
Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal	01.031.0101.1001.0000						100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00			
4 INVESTIMENTOS					100.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	100.000,00					
Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo	01.031.0101.1002.0000						100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00			
4 INVESTIMENTOS					100.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	100.000,00					
Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo	01.031.0101.2001.0000						300.000,00		
3 DESPESAS CORREN						300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	300.000,00					
Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores	01.031.0101.2002.0000						805.000,00		
3 DESPESAS CORREN						805.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					805.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	795.000,00					
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	10.000,00					
Subsídios dos Vereadores	01.031.0101.2003.0000						1.211.000,00		
3 DESPESAS CORREN						1.211.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.211.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.211.000,00					
Manutenção de Verba Indenizatória	01.031.0101.2004.0000						84.000,00		
3 DESPESAS CORREN						84.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	84.000,00					
TOTAL							2.600.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	04.122.0402.2005.0000						1.143.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.138.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	38.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.0402.2006.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	160.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	04.122.0402.2007.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude	04.122.0402.2008.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL							1.307.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total 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		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias	04.122.0401.1004.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	70.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	04.122.0402.2009.0000						757.000,00
3 DESPESAS CORREN						757.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					756.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	742.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	04.122.0402.2010.0000						1.802.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.801.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.801.000,00		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.50.01.001.001	3.3.20.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.800.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.50.01.001.001	4.4.20.00.00	1.000,00			
Realização de Consórcio de Interesse Público.	04.122.0403.2012.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		1.50.01.001.001	3.3.73.00.00	270.000,00			
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	04.126.0401.1005.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	04.128.0402.2013.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.1006.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinatura: https://eic.eic.gov.br/validar/...
Código do documento: 839279b7-cda9-45fe-b678-010d15ee24e6a



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesso em: https://eic.ecepe.tcl.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:6397967-eda9-45fe-867d-10d15ee24e1a

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total 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		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.50.01.001.001	4.4.50.00.00	2.000,00			
Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.2014.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	06.181.0601.1105.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	06.181.0601.2015.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9001.0000						588.000,00
9	RESERVA DE CONTII					588.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				588.000,00		
	Reserva de Contingência	1.50.01.001.001	9.9.99.00.00	588.000,00			
TOTAL							3.509.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2016.0000						360.000,00
3	DESPESAS CORREN					360.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				359.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	330.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	29.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2017.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS	04.123.0402.2018.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN					34.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	34.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PASEP	04.123.0405.2019.0000						556.000,00
3	DESPESAS CORREN					556.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				556.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.11.89.001.002	3.3.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	555.000,00			
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM OUTROS GOVERNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	28.846.0000.0001.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	2.000,00			
PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.846.0000.0002.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.2.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.2.90.00.00	2.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS	28.846.0000.0003.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN					300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	28.846.0000.0004.0000						912.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					912.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: 21/09/2022 19:26
URL para verificar a validade da assinatura: https://eic.eic.gov.br/validador/assinatura/validar?documento=639279b7-0da9-4516-b670-10d15ee24e6a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	28.846.0000.0004.0000						912.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					912.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				912.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.6.90.00.00	484.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	4.6.91.00.00	428.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0005.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							2.373.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesso em: https://eic.eicpe.icl.br/epi/validar.php?seam=Código%20do%20documento%3A%20b39279b7-eda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	12.122.0402.2020.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	12.122.0402.2021.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
TOTAL							6.000,00



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						88.000,00
3	DESPESAS CORREN					88.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	87.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	10.122.0402.2023.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	25.000,00			
TOTAL							113.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Data e hora da assinatura: 2022.09.21 19:26
 Endereço eletrônico: https://eic.tecepe.icl.br/epi/validar.php?seam=Código do Documento: b39279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura	04.122.0401.1007.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	60.000,00			
Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura	04.122.0401.1008.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura	04.122.0402.2024.0000						941.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					941.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				931.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	800.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.88.01.001.001	3.1.90.00.00	28.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	103.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura	04.122.0402.2025.0000						1.559.100,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.559.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.559.100,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.559.100,00			
Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	04.122.1504.1009.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	15.451.1501.1011.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.63.42.001.008	4.4.90.00.00	60.000,00			
Projeto de Urbanização da Via Principal do Município	15.451.1501.1012.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/epi/validar/semCodigoDocumento:63979b7-cda9-4516-b67d-10d150224e6a



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						20.000,00
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.451.1501.2026.0000					500.000,00	500.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	500.000,00			
Manutenção dos Cemitérios	15.451.1501.2027.0000					2.000,00	2.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	15.451.1501.2028.0000					2.000,00	2.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.1014.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.63.42.001.008	4.4.90.00.00	60.000,00			
Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.2029.0000						24.100,00
3 DESPESAS CORREN						24.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.100,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.11.89.001.002	3.3.90.00.00	14.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.66.89.001.002	3.3.90.00.00	100,00			
Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	15.451.1504.1015.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Const., Ampliação, Reforma, Adaptação e/ou Manutenção dos Prédios Públicos.	15.451.1504.1016.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção de Pátio de Eventos	15.451.1504.1017.0000					60.000,00	60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Construção de Pátio de Eventos	15.451.1504.1017.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.451.1504.1018.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção de Letreiro com nome da Cidade	15.451.1504.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção de Imóveis Públicos	15.451.1504.2030.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.813.1017.1020.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Academia da Cidade	15.813.1017.2031.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	15.813.1504.1021.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático	15.813.1504.1022.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	200.000,00			
Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	16.482.1601.1023.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	16.605.2001.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	16.605.2001.2032.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	17.512.1701.1025.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	17.512.1701.1026.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Saneamento Básico do Município	17.512.1701.2033.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	18.541.1801.1027.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.1504.1028.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Ampliação do sistema de iluminação pública.	25.752.2501.1029.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.icl.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: b5279b7-cda9-40f6-b67d-10d15ee2416a



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						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.72.88.001.004	4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	25.752.2501.1030.0000						121.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						121.000,00	
4 INVESTIMENTOS					121.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.72.88.001.004	4.4.90.00.00	121.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.2034.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.72.88.001.004	3.3.90.00.00	300.000,00			
Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	26.453.1501.1031.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	26.782.1502.1032.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das Estradas Vicinais	26.782.1502.2035.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	27.813.1504.1033.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
TOTAL							4.788.200,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fins
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2036.0000						142.000,00
3	DESPESAS CORREN					142.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	140.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2037.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	4.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Tutelar	08.122.0402.2038.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0402.2039.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	30.000,00			
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	08.130.0404.1034.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.50.01.001.001	4.4.50.00.00	5.000,00			
TOTAL							197.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	04.122.0402.2040.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					259.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	258.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	04.122.0402.2041.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
TOTAL							280.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesso em: https://eicetcepe.tcl.br/epi/validar.php?seam=Código do documento: b39279b7-cda9-45f6-b57d-10d15ee24e6a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	20.122.0401.1035.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2042.0000						207.000,00
3 DESPESAS CORREN						207.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					206.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2043.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	160.000,00			
Construção de Poços Artesianos	20.605.2001.1036.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	20.608.2002.1037.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	8.000,00			
Apoio ao Produtor Rural	20.608.2002.2044.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	130.000,00			
TOTAL							530.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/epi/validarDocumento.aspx?codigoDocumento: b39279b7-4009-4516-b67d-1ad15ee24e6a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental	18.122.0402.2045.0000						182.000,00
3	DESPESAS CORREN					182.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	155.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Ambiental	18.122.0402.2046.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	18.541.1801.1038.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	3.000,00			
Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	18.541.1801.1039.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	18.541.1801.2047.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
TOTAL							199.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	27.122.0401.1040.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	27.122.0402.2048.0000						152.000,00
3	DESPESAS CORREN					152.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	150.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	27.122.0402.2049.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	25.000,00			
Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	27.813.2701.2050.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
TOTAL							232.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesso em: https://eicetcepe.tcl.br/epi/validar?seam=Código do documento: b39279b72da9-45f6-b67810d15ee24e6a



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						175.000,00
3	DESPESAS CORREN					175.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	170.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	4.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico	04.122.0402.2052.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Modernização e Padronização das Feiras	23.691.2301.1041.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Ações de Apoio e Incentivo ao Comércio	23.691.2301.2053.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
TOTAL							199.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: b39279b7-c029-4516-b67d-1ed15ee24e6a



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						270.000,00
3	DESPESAS CORREN					270.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	240.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2055.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático	13.813.1308.1112.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das atividades do Parque Aquático	13.813.1308.2212.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
TOTAL							297.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social	24.122.0402.2056.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					297.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	150.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	147.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social	24.122.0402.2057.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	15.000,00			
Divulgação Institucional dos atos Administrativos	24.131.0402.2058.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	60.000,00			
TOTAL							375.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eic.eicpe.icl.br/epi/validar?seam=Código+do+documento: b39279b7-c0e9-45f6-b67d-10d15ee24e6a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de equipamentos diversos para a Secretaria de Políticas Púb. para Mulher	08.122.0401.1042.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos para a Sec. de Pol. Públicas para as Mulheres	08.122.0401.1043.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher	08.122.0402.2059.0000						177.000,00
3	DESPESAS CORREN					177.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	170.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher	08.122.0402.2060.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN					130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	130.000,00			
TOTAL							317.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eic.eic.gov.br/validar/...
Código do documento: b3979b7-cda9-4516-b67d-fdd15ee24e6a



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 para o Fundo Municipal de Cultura e Turismo	13.122.1301.1044.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	13.122.1302.2061.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	13.122.1302.2062.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais.	13.392.1303.2063.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000.000,00			
Aquisição de acervos para biblioteca	13.392.1305.1045.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras	13.392.1305.1046.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção e/ou Reforma da Casa da Cultura	13.392.1305.1047.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	13.392.1305.1048.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: 21/09/2022 19:26
URL para validar a assinatura: https://eic.eic.gov.br/validador/assinatura?documento=639279b7-c09-45f6-b67d-10b5ee24e6a



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						804.500,00
3	DESPESAS CORREN					804.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	600.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.88.36.001.001	3.1.90.00.00	2.500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	201.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2068.0000						1.052.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.051.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.051.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.51.36.001.001	3.3.20.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	1.050.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.51.36.001.001	4.4.20.00.00	1.000,00			
Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	10.122.1001.2069.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1050.0000						4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	4.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1051.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	70.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	10.122.1003.2071.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.128.1001.2072.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.102.102.009	3.3.90.00.00	13.000,00			
Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	10.131.1001.2073.0000						2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eic.eicpe.icb.br/validador/seam/Código.do.documento/639279b7-cda9-45f6-b67d-00d15ee24e6a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	10.131.1001.2073.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	10.301.1004.1103.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	10.301.1004.2074.0000						291.000,00
3 DESPESAS CORREN						291.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					291.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	64.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.1.90.00.00	226.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
Manutenção do Programa NASF	10.301.1004.2075.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	10.301.1005.1052.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	4.4.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.34.102.010	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	10.301.1005.2076.0000						1.595.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.595.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.576.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	221.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.1.90.00.00	1.114.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.1.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.031	3.1.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.66.86.102.028	3.3.90.00.00	18.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1005.2077.0000						2.024.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.024.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: 21/09/2022 19:26
URL para verificar a validade das assinaturas: https://eic.eic.gov.br/validador/assinaturas/validar_documento: b3999b7-cda9-4516-b611-10d15ee24e60



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.					
Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1005.2077.0000						2.024.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.024.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.024.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.22.75.102.032	3.3.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	2.000.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.028	3.3.90.00.00	14.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.301.1006.1102.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	10.301.1006.2078.0000						1.748.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.748.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.743.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	338.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.028	3.1.90.00.00	900.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	310.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.53.86.102.028	3.1.91.00.00	195.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.028	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PACS	10.301.1006.2079.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	300.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	10.301.1007.1053.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2080.0000						362.000,00
3	DESPESAS CORREN					362.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	161.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.028	3.1.90.00.00	200.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2081.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja	10.301.1008.2082.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eic.eicpe.icb.br/epm/validarDocumento?seamCodigoDocumento:639279b77ed49-45fe-b67d-10d15ee24e9a



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.					
Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja	10.301.1008.2082.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	9.000,00			
Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2083.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.49.102.024	3.3.90.00.00	5.000,00			
Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1016.1058.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	4.4.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.34.102.010	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	10.302.1009.1054.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.94.102.029	4.4.90.00.00	60.000,00			
Aquisição de Veículos para o Hospital	10.302.1009.1055.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.94.102.029	4.4.90.00.00	120.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lúcia Maria de França)	10.302.1009.2084.0000						1.207.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.207.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.204.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	600.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.23.102.012	3.1.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.23.102.012	3.1.90.00.00	397.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.23.102.030	3.1.90.00.00	110.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.63.42.102.051	3.1.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.23.102.012	3.3.90.00.00	3.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	10.302.1009.2085.0000						1.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	1.700.000,00			
Remuneração de Pessoal do SAMU	10.302.1010.2213.0000						

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: 21/09/2022 19:26
URL para validar a assinatura: https://eic.eic.gov.br/validador.aspx?codigo_documento=10927967-cda9-45fe-807d-10d15ee24e6a



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.					
3	DESPESAS CORREN					95.000,00	95.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.23.102.043	3.1.90.00.00	93.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.53.23.102.043	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.23.102.043	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.1010.2214.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.23.102.043	3.3.90.00.00	30.000,00			
Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	10.302.1011.2086.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	25.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal	10.302.1016.1059.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.94.102.029	4.4.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.81.34.102.010	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.303.1013.1107.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.22.102.007	4.4.90.00.00	30.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	10.303.1013.2087.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	235.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.22.102.007	3.3.90.00.00	110.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.22.102.007	3.3.90.00.00	15.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.22.102.007	3.3.90.00.00	40.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	10.304.1014.1056.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.24.102.008	4.4.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.304.1014.2088.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eic.eicpe.ic.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: b3927977-eda9-4516-b678-10d15ee24e6a



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.					
Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.304.1014.2088.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.008	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1015.1057.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.008	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2089.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.008	3.3.90.00.00	48.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2090.0000						234.000,00
3 DESPESAS CORREN						234.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					231.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	71.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.008	3.1.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	33.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.24.102.008	3.1.91.00.00	27.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.008	3.3.90.00.00	3.000,00			
TOTAL							12.886.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Assinado em: 21/09/2022 19:26
 URL para validação: https://eic.ecepe.tcb.br/epi/validar.php?seam=CódigoDoDocumento:10927967-eda9-4511-b67d-10d15ee24e6a



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 Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar	08.032.0801.1060.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	08.032.0801.2091.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2092.0000						719.000,00
3	DESPESAS CORREN					719.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				716.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	710.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2093.0000						750.000,00
3	DESPESAS CORREN					750.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	750.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	08.122.0803.1061.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
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		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	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		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	1.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	08.241.0807.1063.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinatura em: https://eic.eicpe.ic.br/validar/validar_documento: b39979b7-cda9-45f6-b67d-1085ee24e6a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	08.241.0807.1063.0000						2.000,00
Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	08.241.0807.2096.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.29.081.010	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	08.244.0802.2143.0000					500.000,00	500.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	500.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	08.244.0804.1064.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	08.244.0804.1065.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2097.0000						86.150,00
3 DESPESAS CORREN						86.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.150,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	34.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.29.081.010	3.1.90.00.00	52.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.66.29.081.010	3.1.90.00.00	150,00			
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2098.0000					80.000,00	80.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	70.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.29.081.010	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	08.244.0804.2099.0000						2.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.50.081.003	3.3.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.66.50.081.003	3.3.90.00.00	100,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eic.eicpe.icl.br/epi/validar/seam
Codigo do documento: b39279b7-02a9-45fc-b67d-10d1ee24e6a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	08.244.0804.2100.0000						89.200,00
3 DESPESAS CORREN						89.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.200,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	54.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.30.081.005	3.1.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.30.081.005	3.1.90.00.00	34.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.66.30.081.005	3.1.90.00.00	200,00			
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0804.2101.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	08.244.0805.2102.0000						24.100,00
3 DESPESAS CORREN						24.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.100,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.28.081.006	3.1.90.00.00	24.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.66.28.081.006	3.1.90.00.00	100,00			
Manutenção do CREAS	08.244.0805.2103.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN						133.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	120.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.28.081.006	3.3.90.00.00	13.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD PAB	08.244.0806.1066.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD PAB	08.244.0806.2104.0000						195.100,00
3 DESPESAS CORREN						195.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.100,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	80.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.58.081.025	3.1.90.00.00	115.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.66.58.081.025	3.1.90.00.00	100,00			
Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGD PAB	08.244.0806.2105.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.58.081.025	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	08.244.0806.2106.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.31.081.002	3.3.90.00.00	7.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: 21/09/2022 19:26
URL para validar a assinatura: https://eic.eic.gov.br/validarAssinatura.aspx?codigo=639279677cda9-45f6-b67d-11d15ee24e6a



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.					
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	08.244.0809.2107.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	400.000,00			
Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	08.244.0809.2108.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.61.081.014	3.3.90.00.00	40.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	08.244.0810.1067.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.27.081.017	4.4.90.00.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2109.0000						109.200,00
3 DESPESAS CORREN						109.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.200,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.27.081.017	3.1.90.00.00	109.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.66.27.081.017	3.1.90.00.00	200,00			
Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2110.0000						76.000,00
3 DESPESAS CORREN						76.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.27.081.017	3.3.90.00.00	76.000,00			
Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	08.244.0813.1113.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	08.244.1504.1079.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	08.244.1504.1080.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: 21/09/2022 19:26
URL para validar a assinatura: https://epec.tepe.tcl.br/validador/assinatura?documento:63927067-eda9-45f6-b610-d15ee24e6a



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.					
TOTAL						3.528.850,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Assinado em: https://eic.tecepe.icl.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: b39279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV	09.122.0901.1069.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV	09.122.0901.2114.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.001	3.3.90.00.00	400.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV	09.122.0901.2115.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.001	3.1.90.00.00	128.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV	09.122.0902.1070.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV	09.122.0904.2117.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.	09.271.0903.2118.0000						3.823.600,00
3 DESPESAS CORREN						3.823.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.820.600,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.001	3.1.90.00.00	3.252.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.66.39.600.001	3.1.90.00.00	568.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.001	3.3.90.00.00	3.000,00			
TOTAL							4.366.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: 21/09/2022 19:26
URL para validar a assinatura: https://eicetcepe.icl.br/validar.php?codigo_documento:10927967-cda9-416-b67d-10d15e094e6a



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						10.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.100,00	
4 INVESTIMENTOS					10.100,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.66.46.110.002	4.4.90.00.00	100,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.46.110.002	4.4.90.00.00	10.000,00			
TOTAL							10.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eic.eicpe.icl.br/epi/validarDps.seam Código do documento: b39279b7-cda9-45fe-b67d-10d15ee24e6a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	12.122.1201.1072.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	3.000,00			
Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	12.122.1201.1073.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	4.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	12.122.1201.2119.0000						101.100,00
3 DESPESAS CORRENTES						101.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.100,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.88.35.001.001	3.1.90.00.00	100,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	12.122.1201.2120.0000						1.002.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.001.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.001.000,00		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.50.35.001.001	3.3.20.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.50.35.001.001	4.4.20.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	12.122.1207.2122.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Divulgação Institucional dos atos Administrativos	12.131.1203.2123.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	12.306.1204.2124.0000						460.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						460.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.200,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.02.122.004	3.3.90.00.00	254.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	206.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.66.02.122.004	3.3.90.00.00	200,00			
Aquisição de Material Didático-Escolares	12.361.1201.2133.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Material Didático-Escolares	12.361.1201.2133.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.13.11.122.002	3.3.90.00.00	5.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1201.2134.0000					60.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.13.11.122.002	3.3.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	12.361.1201.2202.0000					500.000,00	500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	500.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1201.2203.0000					326.400,00	326.400,00
3 DESPESAS CORREN						326.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					326.400,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.13.11.122.002	3.3.90.00.00	125.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.66.11.122.002	3.3.90.00.00	1.400,00			
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.361.1205.1074.0000					15.000,00	15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.16.122.017	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.1205.2125.0000					555.250,00	560.250,00
3 DESPESAS CORREN						555.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					555.250,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.07.122.005	3.3.90.00.00	77.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.45.122.010	3.3.90.00.00	170.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.13.11.122.002	3.3.90.00.00	60.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	248.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.66.07.122.005	3.3.90.00.00	100,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.66.45.122.010	3.3.90.00.00	150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Programa PDDE	12.361.1206.2127.0000					1.100,00	1.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.10.122.003	3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.66.10.122.003	3.3.90.00.00	100,00			
Implantação e Manutenção do Programa de Formação	12.361.1208.2128.0000						2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: 21/09/2022 19:26
URL para validar a assinatura: https://eic.eic.gov.br/validador.aspx?codigo_documento=b0279b7-cda9-4476-b67d-10d15ee2416a



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.					
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1201.2206.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	12.365.1211.1077.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.81.16.122.017	4.4.90.00.00	20.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	12.365.1211.1078.0000						550.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					550.000,00	
4	INVESTIMENTOS				550.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	500.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.81.16.122.017	4.4.90.00.00	50.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.1211.1106.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	12.365.1211.2141.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL							5.485.950,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eic.eicpe.icb.br/validar/...
seam Código do documento: b39279b7-8a9-4516-b67d-1a15ee24e6a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	12.361.1210.2130.0000						10.968.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.968.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.913.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.12.123.007	3.1.90.00.00	9.254.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.12.123.007	3.1.90.00.00	1.318.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.66.12.123.007	3.1.90.00.00	25.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.00.12.123.007	3.1.91.00.00	316.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.12.123.007	3.3.90.00.00	55.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	12.361.1210.2131.0000						24.800,00
3	DESPESAS CORREN					24.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.800,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.12.123.003	3.1.90.00.00	22.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.66.12.123.003	3.1.90.00.00	800,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.00.12.123.003	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.12.123.003	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1210.2132.0000						2.225.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.225.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.225.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.12.123.003	3.3.90.00.00	2.225.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1210.2134.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.12.123.003	3.3.90.00.00	2.000,00			
Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	12.361.1211.1075.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.12.123.003	4.4.90.00.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1211.1111.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.12.123.003	4.4.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	12.365.1210.2136.0000						751.000,00
3	DESPESAS CORREN					751.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				750.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.12.123.007	3.1.90.00.00	644.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.00.12.123.007	3.1.91.00.00	106.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.12.123.007	3.3.90.00.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinatura: https://eicetcepe.icb.br/validar/8639279b7-cda9-45f6-b67f-10d15ee24e66
Código do documento: 8639279b7-cda9-45f6-b67f-10d15ee24e66



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	12.365.1210.2136.0000						751.000,00
Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	12.366.1210.2142.0000						154.000,00
3 DESPESAS CORREN						154.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.007	3.1.90.00.00	129.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.12.123.007	3.1.91.00.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.007	3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL							14.176.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesso em: https://eicetcepe.icl.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo_documento: b39279b7-cla9-45fe-b67d-10d15ee24e6a

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Página 1 de 2

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				
312	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
150 01 150100001	001	1.501	4.4.90.00.00				
313	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
150 01 150100001	001	1.501	3.1.90.00.00				
314	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
150 01 150100001	001	1.501	3.1.91.00.00				
315	030500	08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	50.000,00	50.000,00
150 01 150100001	001	1.501	3.3.90.00.00				
316	030500	08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	EXC	1	1.000,00	1.000,00
150 01 150100001	001	1.501	3.3.90.00.00				
Total da Subárea						54.000,00	54.000,00





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

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





COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2023		ORÇAMENTO 2023		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	59.952.000,00	58.037.000,00	59.952.000,00	57.973.584,00	0,00
Receita Primárias (I)	57.192.000,00	55.365.000,00	59.306.000,00	57.348.902,00	3,70
Despesa Total	59.952.000,00	58.037.000,00	59.952.000,00	57.973.584,00	0,00
Despesa Primárias (II)	56.761.000,00	54.948.000,00	59.036.000,00	57.087.812,00	4,01
Resultado Primário (III) = (I- II)	430.000,00	417.000,00	270.000,00	261.090,00	-37,21
Resultado Nominal	912.000,00	883.000,00	912.000,00	881.904,00	00,00
Dívida Pública Consolidada	5.861.000,00	5.674.000,00	5.861.000,00	5.667.587,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	5.205.000,00	5.039.000,00	5.205.000,00	5.033.235,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2023
IPCA (% anual)	3,30