



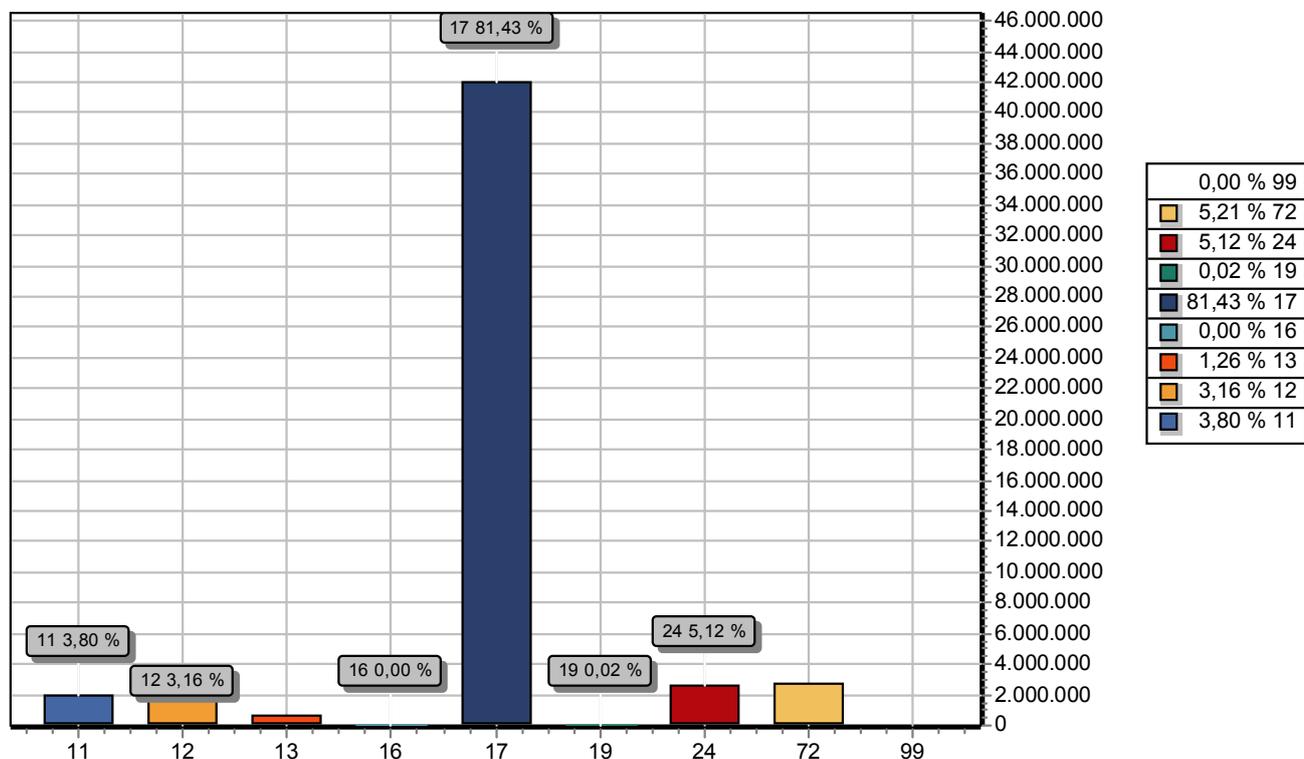
PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA



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



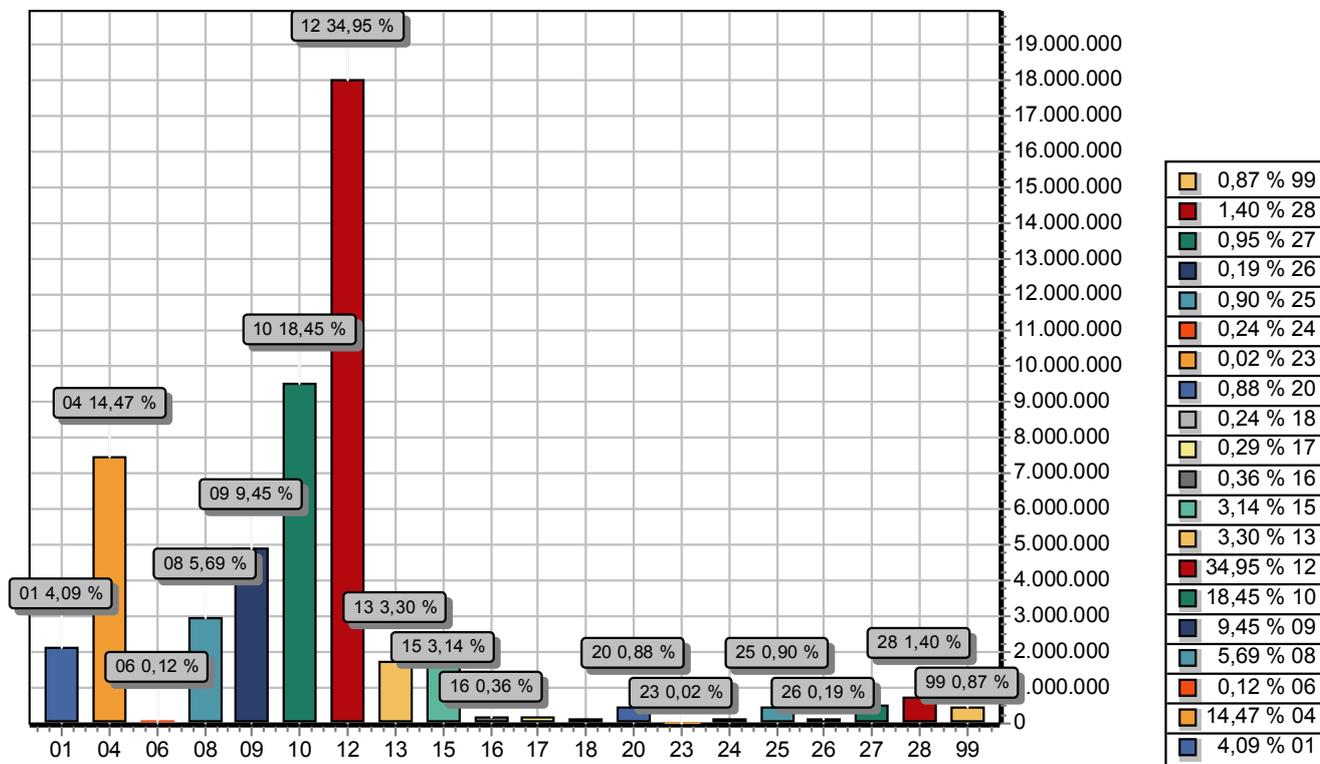
PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



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



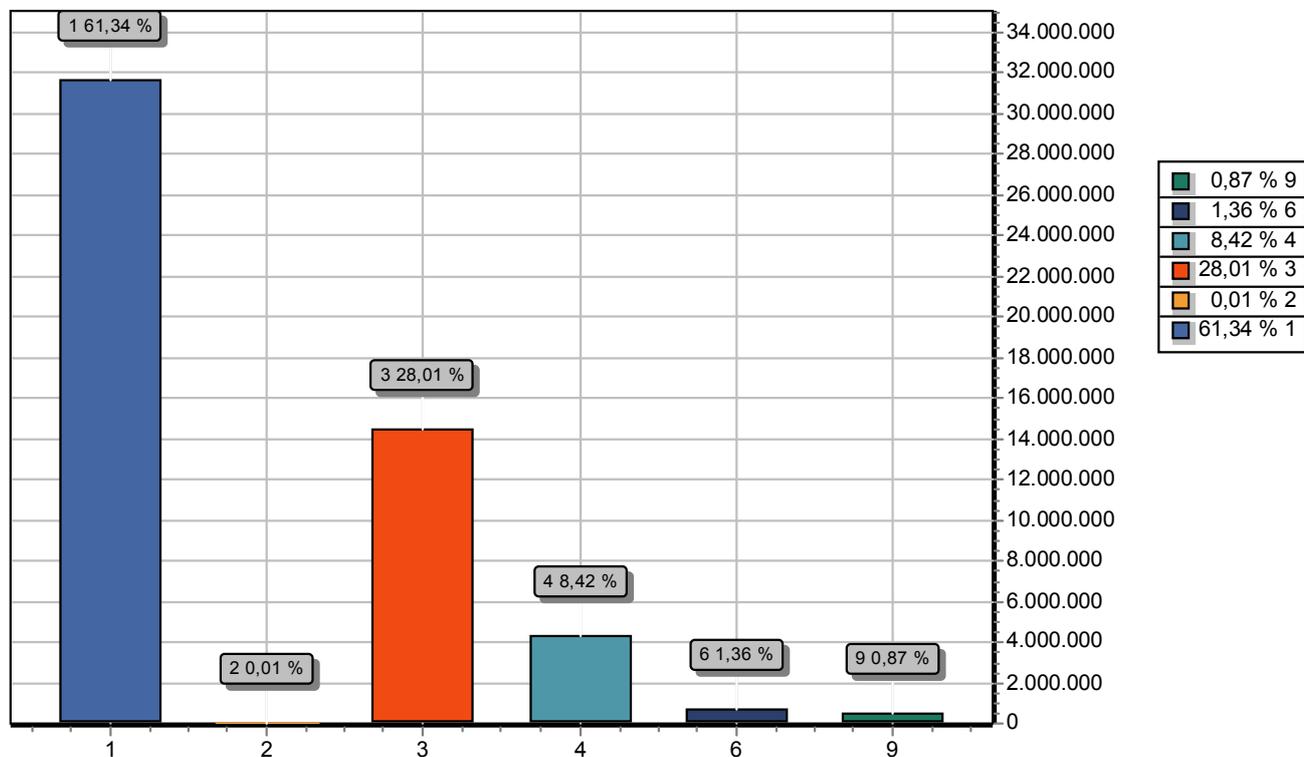
PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10.192441/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1113.03.1.1.02	IRRF - TRABALHO - SAÚDE	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	Decreto Nº3000, de 26 de março de 1999.
1113.03.4.1.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO	Decreto Nº3000, de 26 de março de 1999.
1113.03.4.1.02	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	Decreto Nº3000, de 26 de março de 1999.
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.1.01	IPTU - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.1.02	IPTU - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.2.02	IPTU - MULTAS E JUROS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.3.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.3.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1118.01.1.3.02	IPTU - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10.192441/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 11
Page 3

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



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

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

Quadro 11
Page 4

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 8

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



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

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

Quadro 11
Page 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.03.0.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.1.0.1	TRANSF. RECUR. ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1728.03.1.1.0.2	TRANSF. RECUR. ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	
1728.03.1.1.0.3	TRANSF. RECUR. ESTADO - COVID19	
1728.07.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.1.0.1	TRANSFE ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
1750.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	
1758.01.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.1.0.1	FUNDEB 70%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1758.01.1.1.0.2	FUNDEB 30%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1900.00.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1928.00.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	
1928.01.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.1.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1928.02.0.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.02.9.0.0.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	
1928.02.9.1.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1990.00.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.12.0.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1990.12.1.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	
1990.12.1.1.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1990.99.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10.192441/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 10

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10.192441/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 11

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

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



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM OUTROS GOVERNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
0002	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	4.000,00
0003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS	10.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	700.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00
9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	449.394,50
	Total	1.170.394,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

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

LEGENDA

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

	Valor Previsto
RECEITAS DO FUNDEB	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.480.800,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.620.800,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.742.200,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.600,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	600,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	104.400,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.620.800,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.330.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.285.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.800,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.849.200,00
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.849.200,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor Fixado
13.1 - Com Educação Infantil	8.856.500,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	534.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.322.500,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.764.300,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.764.300,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	12.620.800,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	70,17
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	29,83
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor Fixado
17.1 - Creche	633.000,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
17.2 Pré-escola	628.000,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	534.000,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	94.000,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	14.167.800,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.086.800,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.081.000,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16
Page 1

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16
Page 2

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.594.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	1.584.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	10.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	4.874.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	545.900,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 15	16,89
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	4.516.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.486.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	30.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	83.600,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	4.599.600,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.503.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.043.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	460.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	802.100,00
9.2.1 - Despesas Correntes	492.100,00
9.2.2 - Despesas de Capital	310.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	181.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	142.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	39.000,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	11.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	143.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	133.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	500,00
9.7.1 - Despesas Correntes	500,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	4.642.600,00



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

Quadro 16
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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

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



COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

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

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2021
IPCA (% anual)	3,60



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Anexo 01

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

Page 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.962.400,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.635.960,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	647.950,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.446.595,50	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.479.900,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00		SUB TOTAL	46.086.555,50	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.686.000,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.848.894,50	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.480.800,00		TOTAL	48.935.450,00	
SUB TOTAL	48.935.450,00				
TOTAL	48.935.450,00		DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.848.894,50	INVESTIMENTOS	4.341.050,00	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.642.550,00	SUB TOTAL	5.041.050,00	
SUB TOTAL		2.642.550,00	RESERVA DO RPPS	1.000,00	
TOTAL		5.491.444,50	RESERVA DE CONTINGENCIA	449.394,50	
			TOTAL	5.491.444,50	
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES	51.730.250,00		DESPESAS CORRENTES	46.086.555,50	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.686.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	5.041.050,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.480.800,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.394,50	
RECEITAS DE CAPITAL	2.642.550,00		TOTAL DE DESPESA	51.578.000,00	
TOTAL DE RECEITAS	51.578.000,00		TOTAL	51.578.000,00	
TOTAL	51.578.000,00				



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

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

Anexo 01

Page 2

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 48.935.450,00

RECEITA DE CAPITAL 2.642.550,00

Total Geral das Receitas 51.578.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.086.555,50
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.635.960,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.940.960,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.444.000,00			
31.90.03	PENSÕES	287.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.583.060,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.226.900,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.357.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.695.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.695.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.446.595,50	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		153.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	123.000,00			
33.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		320.000,00		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	320.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.973.595,50		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	713.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	156.500,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.343.790,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	639.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	666.500,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.723.805,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	451.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.041.050,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.341.050,00	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	7.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.334.050,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.561.050,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.765.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			700.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	700.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				450.394,50
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			450.394,50	
99.99.00	A DEFINIR		450.394,50		
99.99.99	A CLASSIFICAR	450.394,50			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	51.578.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.547.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.205.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.145.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.35	224.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.554.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.13	716.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.35	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.35	857.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	4.735.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13	1.489.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.15	899.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.57	385.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.35	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	248.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.13	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.35	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.35	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.35	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.060.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.35	56.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.420.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.13	584.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.342.040,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.342.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.35	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13	1.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.35	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.35	1.185.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.45	108.160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	372.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	94.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10	1.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11	191.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	305.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.01.35	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.35	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.05.13	100.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

51.578.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



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

Anexo 02
Page 2

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

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



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



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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 8

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



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

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 11

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 12

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 13

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 14

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 15

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 16

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



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

Anexo 02
Page 17

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

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



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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 19

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 20

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 21

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



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

Anexo 02
Page 22

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

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



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

Anexo 02
Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 24

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



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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 27

TOTAL GERAL

51.578.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 1**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 2**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.575.000,00	1.575.000,00
04	122 Administração Geral			1.575.000,00	1.575.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.575.000,00	1.575.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito			1.516.000,00	1.516.000,00
04.122.0402.2006.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			49.000,00	49.000,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			5.000,00	5.000,00
04.122.0402.2008.0000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	1.418.000,00	1.428.000,00
04	122	Administração Geral	10.000,00	1.418.000,00	1.428.000,00
04	122	0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	10.000,00		10.000,00
04.122.0401.1003.0000	Aquisição de Veículos para as Secretarias		5.000,00		5.000,00
04.122.0401.1004.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias		5.000,00		5.000,00
04	122	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		1.098.000,00	1.098.000,00
04.122.0402.2009.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração			495.000,00	495.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração			603.000,00	603.000,00
04	122	0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		320.000,00	320.000,00
04.122.0403.2012.0000	Realização de Consórcio de Interesse Público.			320.000,00	320.000,00
04	126	Tecnologia da Informação	5.000,00		5.000,00
04	126	0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00		5.000,00
04.126.0401.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias		5.000,00		5.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos		3.000,00	3.000,00
04	128	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		3.000,00	3.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores			3.000,00	3.000,00
04	130	Administração de Concessões	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04	130	0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.130.0404.1006.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.		2.000,00		2.000,00
04.130.0404.2014.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.			2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública		20.000,00	42.000,00	62.000,00
06	181	Policiamento	20.000,00	42.000,00	62.000,00
06	181	0601 SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	42.000,00	62.000,00
06.181.0601.1105.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.		20.000,00		20.000,00
06.181.0601.2015.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal			42.000,00	42.000,00
99	Reserva de Contingência	449.394,50			449.394,50
99	999	Reserva de Contingência	449.394,50		449.394,50
99	999	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	449.394,50		449.394,50
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	449.394,50			449.394,50
TOTAL		449.394,50	37.000,00	1.465.000,00	1.951.394,50

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 4**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.006.000,00	1.006.000,00
04	123 Administração Financeira			1.006.000,00	1.006.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			596.000,00	596.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças			300.000,00	300.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			268.000,00	268.000,00
04.123.0402.2018.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS			28.000,00	28.000,00
04	123 0405 PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			410.000,00	410.000,00
04.123.0405.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PASEP			410.000,00	410.000,00
28	Encargos Especiais	721.000,00			721.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	721.000,00			721.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	721.000,00			721.000,00
28.846.0000.0001.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM OUTROS GOVERNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	4.000,00			4.000,00
28.846.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	700.000,00			700.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
TOTAL		721.000,00	0,00	1.006.000,00	1.727.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 5**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 6**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			85.000,00	85.000,00
10	122 Administração Geral			85.000,00	85.000,00
10	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			85.000,00	85.000,00
10.122.0402.2022.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde			70.000,00	70.000,00
10.122.0402.2023.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		40.000,00	3.203.000,00	3.243.000,00
04	122	Administração Geral	40.000,00	3.203.000,00	3.243.000,00
04	122	0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	35.000,00		35.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura		25.000,00		25.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura		10.000,00		10.000,00
04	122	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		3.203.000,00	3.203.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura			1.482.000,00	1.482.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura			1.721.000,00	1.721.000,00
04	122	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00		5.000,00
04.122.1504.1009.0000	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação		5.000,00		5.000,00
15	Urbanismo		765.000,00	776.000,00	1.541.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	765.000,00	776.000,00	1.541.000,00
15	451	1501 INFRAESTRUTURA URBANA	220.000,00	612.000,00	832.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo		100.000,00		100.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Urbanização da Via Principal do Município		50.000,00		50.000,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins		70.000,00		70.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			604.000,00	604.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios			4.000,00	4.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer			4.000,00	4.000,00
15	451	1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	110.000,00	124.000,00	234.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica		110.000,00		110.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			124.000,00	124.000,00
15	451	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	435.000,00	40.000,00	475.000,00
15.451.1504.1015.0000	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal		5.000,00		5.000,00
15.451.1504.1016.0000	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.		355.000,00		355.000,00
15.451.1504.1017.0000	Construção de Pátio de Eventos		60.000,00		60.000,00
15.451.1504.1018.0000	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade		10.000,00		10.000,00
15.451.1504.1019.0000	Construção de Letreiro com nome da Cidade		5.000,00		5.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos			40.000,00	40.000,00
15	813	Lazer	25.000,00	6.000,00	31.000,00
15	813	1017 ACADEMIA DA CIDADE	10.000,00	6.000,00	16.000,00
15.813.1017.1020.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade		10.000,00		10.000,00
15.813.1017.2031.0000	Manutenção do Programa Academia da Cidade			6.000,00	6.000,00
15	813	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	15.000,00		15.000,00
15.813.1504.1021.0000	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal		10.000,00		10.000,00
15.813.1504.1022.0000	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático		5.000,00		5.000,00
16	Habitação		82.050,00		82.050,00
16	482	Habitação Urbana	82.050,00		82.050,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	482	1601	CASAS POPULARES		82.050,00
16.482.1601.1023.0000	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.		82.050,00		82.050,00
16	605		Abastecimento		50.000,00
16	605	2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		50.000,00
16.605.2001.1024.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.		50.000,00		50.000,00
16.605.2001.2032.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			54.000,00	54.000,00
17			Saneamento		115.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano		115.000,00
17	512	1701	SANEAMENTO BÁSICO		115.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município		80.000,00		80.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos		35.000,00		35.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município			34.000,00	34.000,00
18			Gestão Ambiental		5.000,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental		5.000,00
18	541	1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE		5.000,00
18.541.1801.1027.0000	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo		5.000,00		5.000,00
20			Agricultura		32.000,00
20	605		Abastecimento		32.000,00
20	605	1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		32.000,00
20.605.1504.1028.0000	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros		32.000,00		32.000,00
25			Energia		30.000,00
25	752		Energia Elétrica		30.000,00
25	752	2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.		15.000,00		15.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública		15.000,00		15.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			435.000,00	435.000,00
26			Transporte		15.000,00
26	453		Transportes Coletivos Urbanos		15.000,00
26	453	1501	INFRAESTRUTURA URBANA		15.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal		15.000,00		15.000,00
26	782		Transporte Rodoviário		70.000,00
26	782	1502	INFRAESTRUTURA RURAL		70.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.		70.000,00		70.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais			15.000,00	15.000,00
27			Desporto e Lazer		250.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 9**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	813	Lazer		250.000,00		250.000,00
27	813	1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	250.000,00		250.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.			250.000,00		250.000,00
TOTAL			0,00	1.479.050,00	4.523.000,00	6.002.050,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 10**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			80.000,00	80.000,00
04	122			80.000,00	80.000,00
04	122 0402			80.000,00	80.000,00
04.122.0402.2040.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração			70.000,00	70.000,00
04.122.0402.2041.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		5.000,00	208.000,00	213.000,00
20	122	Administração Geral	5.000,00	208.000,00	213.000,00
20	122	0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00		5.000,00
20.122.0401.1035.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura		5.000,00		5.000,00
20	122	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		208.000,00	208.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura			90.000,00	90.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura			118.000,00	118.000,00
20	605	Abastecimento	15.000,00		15.000,00
20	605	2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	15.000,00		15.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos		15.000,00		15.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	155.000,00	39.000,00	194.000,00
20	608	2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	155.000,00	39.000,00	194.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas		155.000,00		155.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural			39.000,00	39.000,00
TOTAL		0,00	175.000,00	247.000,00	422.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			105.000,00	105.000,00
18	122 Administração Geral			105.000,00	105.000,00
18	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			105.000,00	105.000,00
18.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental			97.000,00	97.000,00
18.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Ambiental			8.000,00	8.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		6.000,00	8.000,00	14.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE		6.000,00	8.000,00	14.000,00
18.541.1801.1038.0000	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo		3.000,00		3.000,00
18.541.1801.1039.0000	Aquisição de Imóveis Destinado a Preservação Ambiental		3.000,00		3.000,00
18.541.1801.2047.0000	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	113.000,00	119.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 14**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		5.000,00	185.000,00	190.000,00
27	122 Administração Geral		5.000,00	185.000,00	190.000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes		5.000,00		5.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			185.000,00	185.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes			104.000,00	104.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			81.000,00	81.000,00
27	813 Lazer			51.000,00	51.000,00
27	813 2701 NABUCO OLÍMPICO			51.000,00	51.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário			51.000,00	51.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	236.000,00	241.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 15**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			117.000,00	117.000,00
04	122 Administração Geral			117.000,00	117.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			117.000,00	117.000,00
04.122.0402.2051.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			107.000,00	107.000,00
04.122.0402.2052.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico			10.000,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços		2.000,00	6.000,00	8.000,00
23	691 Promoção Comercial		2.000,00	6.000,00	8.000,00
23	691 2301 INCENTIVO AO COMERCIO		2.000,00	6.000,00	8.000,00
23.691.2301.1041.0000	Modernização e Padronização das Feiras		2.000,00		2.000,00
23.691.2301.2053.0000	Ações de Apoio e Incentivo ao Comércio			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	123.000,00	125.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 16**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 17**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações			78.000,00	78.000,00
24	122 Administração Geral			78.000,00	78.000,00
24	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			78.000,00	78.000,00
24.122.0402.2056.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social			71.000,00	71.000,00
24.122.0402.2057.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social			7.000,00	7.000,00
24	131 Comunicação Social			44.000,00	44.000,00
24	131 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			44.000,00	44.000,00
24.131.0402.2058.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos			44.000,00	44.000,00
TOTAL		0,00	0,00	122.000,00	122.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 18**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 19**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		2.000,00	26.000,00	28.000,00
13	122	Administração Geral	2.000,00	26.000,00	28.000,00
13	122	1301 REEQUIPAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.000,00		2.000,00
13.122.1301.1044.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Cultura e Turismo		2.000,00		2.000,00
13	122	1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		26.000,00	26.000,00
13.122.1302.2061.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura e Turismo			6.000,00	6.000,00
13.122.1302.2062.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura e Turismo			20.000,00	20.000,00
13	392	Difusão Cultural	27.000,00	1.461.205,50	1.488.205,50
13	392	1303 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS		1.315.205,50	1.315.205,50
13.392.1303.2063.0000	Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais.			1.315.205,50	1.315.205,50
13	392	1305 INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.	27.000,00	146.000,00	173.000,00
13.392.1305.1045.0000	Aquisição de acervos para biblioteca		2.000,00		2.000,00
13.392.1305.1046.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras		5.000,00		5.000,00
13.392.1305.1047.0000	Construção e/ou Reforma da Casa da Cultura		15.000,00		15.000,00
13.392.1305.1048.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		5.000,00		5.000,00
13.392.1305.2064.0000	Manutenção de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras			6.000,00	6.000,00
13.392.1305.2065.0000	Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município			6.000,00	6.000,00
13.392.1305.2066.0000	Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros			134.000,00	134.000,00
13	695	Turismo	5.000,00		5.000,00
13	695	1304 PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00		5.000,00
13.695.1304.1049.0000	Implantação de Infra-Estrutura Turística no Município		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	34.000,00	1.487.205,50	1.521.205,50

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 20**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 21**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 301 1008	PROGRAMA MÃE CORUJA			6.000,00	6.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja			6.000,00	6.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			3.000,00	3.000,00
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola			3.000,00	3.000,00
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.301.1016.1058.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde		140.000,00		140.000,00
10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoria do Hospital Municipal		10.000,00		10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		350.000,00	2.521.100,00	2.871.100,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		270.000,00	2.495.100,00	2.765.100,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares		210.000,00		210.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital		60.000,00		60.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França)			2.193.000,00	2.193.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município			302.100,00	302.100,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			26.000,00	26.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD			26.000,00	26.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		80.000,00		80.000,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoria do Hospital Municipal		80.000,00		80.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		39.000,00	162.000,00	201.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		39.000,00	162.000,00	201.000,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica		39.000,00		39.000,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica			162.000,00	162.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		2.000,00	11.000,00	13.000,00
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00	11.000,00	13.000,00
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária		2.000,00		2.000,00
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária			11.000,00	11.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		15.000,00	133.000,00	148.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		15.000,00	133.000,00	148.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica		15.000,00		15.000,00
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			8.000,00	8.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			125.000,00	125.000,00
TOTAL		0,00	921.000,00	8.510.600,00	9.431.600,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 22**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		2.000,00	6.000,00	8.000,00
08	032	Controle Externo	2.000,00	6.000,00	8.000,00
08	032	0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	6.000,00	8.000,00
08.032.0801.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar		2.000,00		2.000,00
08.032.0801.2091.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			6.000,00	6.000,00
08	122	Administração Geral	7.000,00	576.000,00	583.000,00
08	122	0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		576.000,00	576.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social			337.000,00	337.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			239.000,00	239.000,00
08	122	0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS	7.000,00		7.000,00
08.122.0803.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS		5.000,00		5.000,00
08.122.0803.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS		2.000,00		2.000,00
08	130	Administração de Concessões		1.000,00	1.000,00
08	130	0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			1.000,00	1.000,00
08	241	Assistência ao Idoso	70.000,00	98.150,00	168.150,00
08	241	0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	5.000,00	98.150,00	103.150,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso		5.000,00		5.000,00
08.241.0807.2096.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso			98.150,00	98.150,00
08	241	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	65.000,00		65.000,00
08.241.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS		20.000,00		20.000,00
08.241.1504.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ		45.000,00		45.000,00
08	244	Assistência Comunitária	35.000,00	1.599.660,00	1.634.660,00
08	244	0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		280.000,00	280.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO			280.000,00	280.000,00
08	244	0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.000,00	301.220,00	308.220,00
08.244.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica		2.000,00		2.000,00
08.244.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV		5.000,00		5.000,00
08.244.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			123.000,00	123.000,00
08.244.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			44.000,00	44.000,00
08.244.0804.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			3.020,00	3.020,00
08.244.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS			127.200,00	127.200,00
08.244.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			4.000,00	4.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 23**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			129.080,00	129.080,00
08.244.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS			126.080,00	126.080,00
08.244.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS			3.000,00	3.000,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.000,00	217.160,00	220.160,00
08.244.0806.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF		3.000,00		3.000,00
08.244.0806.2104.0000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF			209.080,00	209.080,00
08.244.0806.2105.0000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF			6.000,00	6.000,00
08.244.0806.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			2.080,00	2.080,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			542.000,00	542.000,00
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.			406.000,00	406.000,00
08.244.0809.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública			136.000,00	136.000,00
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ		10.000,00	130.200,00	140.200,00
08.244.0810.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz		10.000,00		10.000,00
08.244.0810.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz			105.200,00	105.200,00
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz			25.000,00	25.000,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00		15.000,00
08.244.0813.3000.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS		15.000,00		15.000,00
TOTAL		0,00	114.000,00	2.280.810,00	2.394.810,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 24**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		1.000,00	53.000,00	54.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	53.000,00	54.000,00
08	243 0808	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	1.000,00	53.000,00	54.000,00
08.243.0808.1068.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente		1.000,00		1.000,00
08.243.0808.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			4.000,00	4.000,00
08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			46.000,00	46.000,00
08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	1.000,00	53.000,00	54.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 25**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		10.000,00	419.000,00	429.000,00
09	122 Administração Geral		10.000,00	419.000,00	429.000,00
09	122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		5.000,00	412.000,00	417.000,00
09.122.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV		5.000,00		5.000,00
09.122.0901.2114.0000	Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV			255.000,00	255.000,00
09.122.0901.2115.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV			157.000,00	157.000,00
09	122 0902 REEQUIPAMENTO DO RPPS		5.000,00		5.000,00
09.122.0902.1070.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV		5.000,00		5.000,00
09	122 0904 CÁLCULOS ATUARIAIS			7.000,00	7.000,00
09.122.0904.2117.0000	Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV			7.000,00	7.000,00
09	271 Previdência Básica			4.444.000,00	4.444.000,00
09	271 0903 CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS			4.444.000,00	4.444.000,00
09.271.0903.2118.0000	Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.			4.444.000,00	4.444.000,00
99	Reserva de Contingência		1.000,00		1.000,00
99	997 Reserva de Contigência - RPPS		1.000,00		1.000,00
99	997 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.000,00		1.000,00
99.997.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO		1.000,00		1.000,00
TOTAL		0,00	11.000,00	4.863.000,00	4.874.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 26**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 27**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		70.000,00	798.100,00	868.100,00
12	122	Administração Geral	70.000,00	798.100,00	868.100,00
12	122	1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		792.100,00	792.100,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação			124.100,00	124.100,00
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação			668.000,00	668.000,00
12	122	1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	70.000,00		70.000,00
12.122.1202.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação		20.000,00		20.000,00
12.122.1202.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação		50.000,00		50.000,00
12	122	1207 BIBLIOTECA MUNICIPAL		6.000,00	6.000,00
12.122.1207.2122.0000	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal			6.000,00	6.000,00
12	131	Comunicação Social		17.000,00	17.000,00
12	131	1203 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		17.000,00	17.000,00
12.131.1203.2123.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos			17.000,00	17.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		572.200,00	572.200,00
12	306	1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		572.200,00	572.200,00
12.306.1204.2124.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar			572.200,00	572.200,00
12	361	Ensino Fundamental	1.195.000,00	14.273.640,00	15.468.640,00
12	361	1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200.000,00	1.645.000,00	1.845.000,00
12.361.1201.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		200.000,00		200.000,00
12.361.1201.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental			1.036.000,00	1.036.000,00
12.361.1201.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental			609.000,00	609.000,00
12	361	1205 TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	336.220,00	346.220,00
12.361.1205.1074.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		10.000,00		10.000,00
12.361.1205.2125.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			336.220,00	336.220,00
12	361	1206 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.020,00	1.020,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE			1.020,00	1.020,00
12	361	1208 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA		6.000,00	6.000,00
12.361.1208.2128.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço			6.000,00	6.000,00
12	361	1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		12.231.400,00	12.231.400,00
12.361.1210.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 60%			8.193.500,00	8.193.500,00
12.361.1210.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 40%			3.178.300,00	3.178.300,00
12.361.1210.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB			732.600,00	732.600,00
12.361.1210.2133.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares			105.000,00	105.000,00
12.361.1210.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			22.000,00	22.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 28**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	20.000,00	2.090.000,00	2.110.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	20.000,00	2.090.000,00	2.110.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	20.000,00	2.090.000,00	2.110.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0101.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
01.031.0101.2002.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
01.031.0101.2003.0000	Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	1.124.000,00	1.124.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção de Verba Indenizatória	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04	Administração	0,00	57.000,00	7.404.000,00	7.461.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	6.393.000,00	6.443.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0401.1003.0000	Aquisição de Veículos para as Secretarias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1004.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.073.000,00	6.073.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.516.000,00	1.516.000,00
04.122.0402.2006.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0402.2008.0000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0402.2009.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	0,00	0,00	603.000,00	603.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	1.482.000,00	1.482.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	1.721.000,00	1.721.000,00
04.122.0402.2040.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0402.2041.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0402.2051.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
04.122.0402.2052.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.122.0403.2012.0000	Realização de Consórcio de Interesse Público.	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04	122 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.1504.1009.0000	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
04.123.0402.2018.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04	123 0405 PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04.123.0405.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PASEP	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	57.000,00	7.404.000,00	7.461.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	126 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126.0401.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	128 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	130 Administração de Concessões	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.130.0404.1006.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.130.0404.2014.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública	0,00	20.000,00	42.000,00	62.000,00
06	181 Policiamento	0,00	20.000,00	42.000,00	62.000,00
06	181 0601 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	20.000,00	42.000,00	62.000,00
06.181.0601.1105.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.181.0601.2015.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08	Assistência Social	0,00	175.000,00	2.757.810,00	2.932.810,00
08	032 Controle Externo	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
08	032 0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
08.032.0801.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.032.0801.2091.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	62.000,00	880.000,00	942.000,00
08	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.122.0401.1042.0000	Aquisição de equipamentos diversos para a Secretaria de Políticas Púb. para Mulher	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0401.1043.0000	Aquisição de Veículos para a Sec. de Pol. Públicas para as Mulheres	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.122.0402.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.122.0402.2059.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.122.0402.2060.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	175.000,00	2.757.810,00	2.932.810,00
08	122 Administração Geral	0,00	62.000,00	880.000,00	942.000,00
08	122 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.122.0803.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0803.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	130 Administração de Concessões	0,00	5.000,00	121.000,00	126.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.130.0404.1034.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	130 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	70.000,00	98.150,00	168.150,00
08	241 0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	5.000,00	98.150,00	103.150,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0807.2096.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	0,00	0,00	98.150,00	98.150,00
08	241 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08.241.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.1504.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	53.000,00	54.000,00
08	243 0808 AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	0,00	1.000,00	53.000,00	54.000,00
08.243.0808.1068.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0808.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	35.000,00	1.599.660,00	1.634.660,00
08	244 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08	244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	7.000,00	301.220,00	308.220,00
08.244.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
08.244.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08.244.0804.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
08.244.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	0,00	0,00	127.200,00	127.200,00
08.244.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	921.000,00	8.595.600,00	9.516.600,00
10	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	1.572.500,00	1.582.500,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.483.500,00	1.483.500,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.047.500,00	1.047.500,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00
10.122.1001.2069.0000	Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	122 1003 PROGRAMA MINHA CERTIDÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.122.1003.2071.0000	Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	128 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.128.1001.2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	131 Comunicação Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	131 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.131.1001.2073.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	505.000,00	4.184.000,00	4.689.000,00
10	301 1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	40.000,00	692.000,00	732.000,00
10.301.1004.1103.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.1004.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00
10.301.1004.2075.0000	Manutenção do Programa NASF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	301 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	205.000,00	1.836.000,00	2.041.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	0,00	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00
10	301 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	40.000,00	1.216.000,00	1.256.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	0,00	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	301 1007 SAÚDE BUCAL	0,00	70.000,00	431.000,00	501.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10	301 1008 PROGRAMA MÃE CORUJA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	301 1012 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	301 1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.1016.1058.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.387.000,00	16.638.940,00	18.025.940,00
12	365 Educação Infantil	0,00	122.000,00	561.000,00	683.000,00
12	365 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 60%	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
12	365 1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	122.000,00	4.000,00	126.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.1211.1078.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
12	366 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 60%	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
13	Cultura	0,00	84.000,00	1.620.205,50	1.704.205,50
13	122 Administração Geral	0,00	2.000,00	49.000,00	51.000,00
13	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13	122 1301 REEQUIPAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.122.1301.1044.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Cultura e Turismo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13	122 1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
13.122.1302.2061.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.122.1302.2062.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	27.000,00	1.461.205,50	1.488.205,50
13	392 1303 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	0,00	0,00	1.315.205,50	1.315.205,50
13.392.1303.2063.0000	Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais.	0,00	0,00	1.315.205,50	1.315.205,50
13	392 1305 INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.	0,00	27.000,00	146.000,00	173.000,00
13.392.1305.1045.0000	Aquisição de acervos para biblioteca	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.1305.1046.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1305.1047.0000	Construção e/ou Reforma da Casa da Cultura	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.1305.1048.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1305.2064.0000	Manutenção de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.392.1305.2065.0000	Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.392.1305.2066.0000	Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
13	695 Turismo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	695 1304 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695.1304.1049.0000	Implantação de Infra-Estrutura Turística no Município	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 9

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	84.000,00	1.620.205,50	1.704.205,50
13	695 Turismo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	813 Lazer	0,00	50.000,00	110.000,00	160.000,00
13	813 1308 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	50.000,00	110.000,00	160.000,00
13.813.1308.1112.0000	Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.813.1308.2212.0000	Manutenção das atividades do Parque Aquático	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
15	Urbanismo	0,00	840.000,00	782.000,00	1.622.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	765.000,00	776.000,00	1.541.000,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	220.000,00	612.000,00	832.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Urbanização da Via Principal do Município	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	604.000,00	604.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	0,00	110.000,00	124.000,00	234.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	435.000,00	40.000,00	475.000,00
15.451.1504.1015.0000	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1504.1016.0000	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
15.451.1504.1017.0000	Construção de Pátio de Eventos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1504.1018.0000	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1504.1019.0000	Construção de Letreiro com nome da Cidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15	813 Lazer	0,00	75.000,00	6.000,00	81.000,00
15	813 1017 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00
15.813.1017.1020.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.813.1017.2031.0000	Manutenção do Programa Academia da Cidade	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.813.1504.1021.0000	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.813.1504.1022.0000	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	813 1505 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.813.1505.1071.0000	Construção de uma praça na Usina Pumaty	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	Habitação	0,00	132.050,00	54.000,00	186.050,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	82.050,00	0,00	82.050,00
16	482 1601 CASAS POPULARES	0,00	82.050,00	0,00	82.050,00
16.482.1601.1023.0000	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	0,00	82.050,00	0,00	82.050,00
16	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	54.000,00	104.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	132.050,00	54.000,00	186.050,00
16	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	54.000,00	104.000,00
16	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	50.000,00	54.000,00	104.000,00
16.605.2001.1024.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.605.2001.2032.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
17	Saneamento	0,00	115.000,00	34.000,00	149.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	115.000,00	34.000,00	149.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	115.000,00	34.000,00	149.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	113.000,00	124.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
18	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
18.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
18.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Ambiental	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	11.000,00	8.000,00	19.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	11.000,00	8.000,00	19.000,00
18.541.1801.1027.0000	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.1801.1038.0000	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1801.1039.0000	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1801.2047.0000	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20	Agricultura	0,00	207.000,00	247.000,00	454.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	208.000,00	213.000,00
20	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0401.1035.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
20	605 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
20.605.1504.1028.0000	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
20	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	155.000,00	39.000,00	194.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 11

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	207.000,00	247.000,00	454.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	155.000,00	39.000,00	194.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	0,00	155.000,00	39.000,00	194.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
23	691 2301 INCENTIVO AO COMERCIO	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
23.691.2301.1041.0000	Modernização e Padronização das Feiras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.691.2301.2053.0000	Ações de Apoio e Incentivo ao Comércio	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
24	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
24.122.0402.2056.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
24.122.0402.2057.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
24	131 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
24.131.0402.2058.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
25	Energia	0,00	30.000,00	435.000,00	465.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	30.000,00	435.000,00	465.000,00
25	752 2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	435.000,00	465.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
26	Transporte	0,00	85.000,00	15.000,00	100.000,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26	453 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00
26	782 1502 INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 12

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	255.000,00	236.000,00	491.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	185.000,00	190.000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
27	813 Lazer	0,00	250.000,00	51.000,00	301.000,00
27	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27	813 2701 NABUCO OLÍMPICO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
28	Encargos Especiais	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00
28.846.0000.0001.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM OUTROS GOVERNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.846.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	449.394,50	1.000,00	0,00	450.394,50
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99	997 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99.997.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99	999 Reserva de Contingência	449.394,50	0,00	0,00	449.394,50
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	449.394,50	0,00	0,00	449.394,50
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	449.394,50	0,00	0,00	449.394,50



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.110.000,00			2.110.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.110.000,00			2.110.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.110.000,00			2.110.000,00
04	Administração	7.461.000,00			7.461.000,00
04 122	Administração Geral	6.443.000,00			6.443.000,00
04 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	45.000,00			45.000,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.073.000,00			6.073.000,00
04 122 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	320.000,00			320.000,00
04 122 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	1.006.000,00			1.006.000,00
04 123 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	596.000,00			596.000,00
04 123 0405	PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	410.000,00			410.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	5.000,00			5.000,00
04 126 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00			3.000,00
04 128 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.000,00			3.000,00
04 130	Administração de Concessões	4.000,00			4.000,00
04 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00			4.000,00
06	Segurança Pública	62.000,00			62.000,00
06 181	Policiamento	62.000,00			62.000,00
06 181 0601	SEGURANÇA PÚBLICA	62.000,00			62.000,00
08	Assistência Social	2.242.000,00	690.810,00		2.932.810,00
08 032	Controle Externo	8.000,00			8.000,00
08 032 0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00			8.000,00
08 122	Administração Geral	897.000,00	45.000,00		942.000,00
08 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	10.000,00	45.000,00		55.000,00
08 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	304.000,00			304.000,00
08 122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	576.000,00			576.000,00
08 122 0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	7.000,00			7.000,00
08 130	Administração de Concessões	126.000,00			126.000,00
08 130 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	120.000,00			120.000,00
08 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00
08 130 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00			1.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	27.000,00	141.150,00		168.150,00
08 241 0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	7.000,00	96.150,00		103.150,00
08 241 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	20.000,00	45.000,00		65.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	54.000,00			54.000,00
08 243 0808	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	54.000,00			54.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.130.000,00	504.660,00		1.634.660,00
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	280.000,00			280.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	152.000,00	156.220,00		308.220,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	43.000,00	86.080,00		129.080,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO	104.000,00	116.160,00		220.160,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 122 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	70.000,00			70.000,00
12 122 1207	BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.000,00			6.000,00
12 131	Comunicação Social	17.000,00			17.000,00
12 131 1203	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.000,00			17.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	200.000,00	372.200,00		572.200,00
12 306 1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.000,00	372.200,00		572.200,00
12 361	Ensino Fundamental	2.081.000,00	13.387.640,00		15.468.640,00
12 361 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.745.000,00	100.000,00		1.845.000,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	134.000,00	212.220,00		346.220,00
12 361 1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.020,00		1.020,00
12 361 1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	6.000,00			6.000,00
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	22.000,00	12.209.400,00		12.231.400,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	174.000,00	865.000,00		1.039.000,00
12 364	Ensino Superior	202.000,00			202.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	202.000,00			202.000,00
12 365	Educação Infantil	99.000,00	584.000,00		683.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.000,00			23.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		534.000,00		534.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	76.000,00	50.000,00		126.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		129.000,00		129.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		129.000,00		129.000,00
13	Cultura	1.704.205,50			1.704.205,50
13 122	Administração Geral	51.000,00			51.000,00
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	23.000,00			23.000,00
13 122 1301	REEQUIPAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.000,00			2.000,00
13 122 1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	26.000,00			26.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.488.205,50			1.488.205,50
13 392 1303	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	1.315.205,50			1.315.205,50
13 392 1305	INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.	173.000,00			173.000,00
13 695	Turismo	5.000,00			5.000,00
13 695 1304	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00			5.000,00
13 813	Lazer	160.000,00			160.000,00
13 813 1308	PROMOÇÃO DO TURISMO	160.000,00			160.000,00
15	Urbanismo	1.342.000,00	280.000,00		1.622.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.311.000,00	230.000,00		1.541.000,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	812.000,00	20.000,00		832.000,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	224.000,00	10.000,00		234.000,00
15 451 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	275.000,00	200.000,00		475.000,00
15 813	Lazer	31.000,00	50.000,00		81.000,00
15 813 1017	ACADEMIA DA CIDADE	16.000,00			16.000,00
15 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	15.000,00			15.000,00
15 813 1505	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.		50.000,00		50.000,00



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

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



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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	Valor
Função	15	Urbanismo	50.000,00

ORGÃO	03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	17.939.940,00

TOTAL GERAL			51.578.000,00
-------------	--	--	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.110.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.575.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.951.394,50
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.727.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	85.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	6.002.050,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTERMUNICIPAL	300.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	422.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	119.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	241.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1025.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	183.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	122.000,00
02 15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	303.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.521.205,50
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.431.600,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.394.810,00
03 05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	54.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO - IPREV	4.874.000,00
03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	50.000,00
03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.939.940,00
TOTAL		51.578.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2021

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.1009.1055.000	Aquisição de Veículos para o Hospital	60.000,00
10.301.1007.2080.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	413.000,00
10.301.1007.2081.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	18.000,00
10.301.1008.2082.000	Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja	6.000,00
10.301.1012.2083.000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	3.000,00
10.301.1016.1058.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de	140.000,00
10.301.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	10.000,00
10.302.1009.1054.000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	210.000,00
10.301.1007.1053.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	70.000,00
10.302.1009.2084.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de Fra	2.193.000,00
10.302.1009.2085.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	302.100,00
10.302.1011.2086.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	26.000,00
10.302.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	80.000,00
10.303.1013.1107.000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	39.000,00
10.303.1013.2087.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	162.000,00
10.304.1014.1056.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	2.000,00
10.304.1014.2088.000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	11.000,00
10.305.1015.1057.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	15.000,00
10.301.1004.1103.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	40.000,00
10.122.1001.2069.000	Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	20.000,00
10.122.1001.2068.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	416.000,00
10.122.1001.2067.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	1.047.500,00
10.122.1002.1051.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	5.000,00
10.122.1003.2071.000	Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	4.000,00
10.128.1001.2072.000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	6.000,00
10.131.1001.2073.000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Sa	6.000,00
10.301.1006.2079.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	7.000,00
10.301.1004.2074.000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	686.000,00
10.301.1004.2075.000	Manutenção do Programa NASF	6.000,00
10.301.1005.1052.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família	205.000,00
10.301.1005.2076.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	1.318.000,00
10.301.1005.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	518.000,00
10.301.1006.1102.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	40.000,00
10.301.1006.2078.000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	1.209.000,00
10.122.1002.1050.000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	5.000,00
10.305.1015.2089.000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	8.000,00
10.305.1015.2090.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Control	125.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

PLANO DE APLICACAO

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



6 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1211.1075.000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	685.000,00
12.361.1201.1111.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	200.000,00
12.361.1210.2130.000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 60%	8.193.500,00
12.361.1208.2128.000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Servi	6.000,00
12.361.1206.2127.000	Manutenção do Programa PDDE	1.020,00
12.361.1205.2125.000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	336.220,00
12.361.1205.1074.000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	10.000,00
12.361.1201.2203.000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	609.000,00
12.361.1201.2202.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	1.036.000,00
12.361.1210.2131.000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 40%	3.178.300,00
12.306.1204.2124.000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	572.200,00
12.131.1203.2123.000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	17.000,00
12.122.1207.2122.000	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	6.000,00
12.122.1202.1073.000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	50.000,00
12.122.1202.1072.000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	20.000,00
12.122.1201.2120.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	668.000,00
12.122.1201.2119.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	124.100,00
12.366.1210.2142.000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 60%	129.000,00
12.365.1201.2204.000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	6.000,00
12.365.1211.2141.000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	4.000,00
12.365.1211.1106.000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	2.000,00
12.365.1211.1078.000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	50.000,00
12.365.1211.1077.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	70.000,00
12.365.1210.2136.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 60%	534.000,00
12.365.1201.2206.000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	5.000,00
12.361.1210.2132.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	732.600,00
12.361.1211.1076.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o FUNDEB	200.000,00
12.361.1210.2133.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	105.000,00
12.361.1210.2134.000	Capacitação e Treinamento de Professores	22.000,00
12.365.1201.2140.000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	12.000,00
12.361.1211.1111.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	100.000,00
12.361.1211.2135.000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	54.000,00
12.364.1209.2129.000	Manutenção do Programa Transporte Universitário	202.000,00
	TOTAL	17.939.940,00



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

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 8 NABUCOPREV

RECEITA

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

PLANO DE APLICAÇÃO

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 2

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 11

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	04.122.0402.2005.0000						1.516.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.516.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.516.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.219.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	282.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	12.000,00			
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.0402.2006.0000						49.000,00
3	DESPESAS CORREN'					49.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	04.122.0402.2007.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude	04.122.0402.2008.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							1.575.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2016.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	3.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	13.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	223.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	28.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	30.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2017.0000						268.000,00
3	DESPESAS CORREN'					268.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS	04.123.0402.2018.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN'					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	28.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PASEP	04.123.0405.2019.0000						410.000,00
3	DESPESAS CORREN'					410.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				410.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	405.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM OUTROS GOVERNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	28.846.0000.0001.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	2.000,00			
PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.846.0000.0002.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	2.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	2.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS	28.846.0000.0003.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	5.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	28.846.0000.0004.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					700.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	700.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							1.727.000,00



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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ampliação do sistema de iluminação pública.	25.752.2501.1029.0000					15.000,00	15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	25.752.2501.1030.0000					15.000,00	15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.2034.0000					435.000,00	435.000,00
3 DESPESAS CORREN						435.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	375.000,00			
Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	26.453.1501.1031.0000					15.000,00	15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	26.782.1502.1032.0000					70.000,00	70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção das Estradas Vicinais	26.782.1502.2035.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	27.813.1504.1033.0000					250.000,00	250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
TOTAL						6.002.050,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2036.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	3.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	14.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2037.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Tutelar	08.122.0402.2038.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0402.2039.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN'					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	120.000,00			
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	08.130.0404.1034.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	AUXÍLIOS		4.4.50.42.00	5.000,00			
TOTAL							181.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	04.122.0402.2040.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	54.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	04.122.0402.2041.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							80.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental	18.122.0402.2045.0000						97.000,00
3	DESPESAS CORREN'					97.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	77.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Ambiental	18.122.0402.2046.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	18.541.1801.1038.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	18.541.1801.1039.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	3.000,00			
Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	18.541.1801.2047.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							119.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	04.122.0402.2051.0000						107.000,00
3	DESPESAS CORREN'					107.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	83.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	2.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	04.122.0402.2052.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Modernização e Padronização das Feiras	23.691.2301.1041.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Ações de Apoio e Incentivo ao Comércio	23.691.2301.2053.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							125.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Cultura e Turismo	13.122.1301.1044.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	13.122.1302.2061.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	1.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	13.122.1302.2062.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais.	13.392.1303.2063.0000						1.315.205,50
3 DESPESAS CORREN'						1.315.205,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.315.205,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.045.205,50			
Aquisição de acervos para biblioteca	13.392.1305.1045.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras	13.392.1305.1046.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção e/ou Reforma da Casa da Cultura	13.392.1305.1047.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2067.0000						1.047.500,00
3	DESPESAS CORREN'					1.047.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.047.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	65.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	500,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	271.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	562.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	66.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	81.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2068.0000						416.000,00
3	DESPESAS CORREN'					416.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				416.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	270.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	10.122.1001.2069.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1050.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.122.1002.1051.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	10.122.1003.2071.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.128.1001.2072.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar	08.032.0801.1060.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	08.032.0801.2091.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2092.0000						337.000,00
3	DESPESAS CORREN'					337.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				337.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	39.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	161.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	109.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	4.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2093.0000						239.000,00
3	DESPESAS CORREN'					239.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	08.122.0803.1061.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos para o FMAS	08.122.0803.1062.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0802.2095.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente	08.243.0808.1068.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	08.243.0808.2111.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	08.243.0808.2112.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORREN'					46.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	08.243.0808.2113.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							54.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV	09.122.0901.1069.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV	09.122.0901.2114.0000						255.000,00
3	DESPESAS CORREN'					255.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	178.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV	09.122.0901.2115.0000						157.000,00
3	DESPESAS CORREN'					157.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	133.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV	09.122.0902.1070.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV	09.122.0904.2117.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.	09.271.0903.2118.0000						4.444.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.444.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.731.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	3.444.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	287.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				713.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	713.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	99.997.9999.9007.0000						1.000,00
9	RESERVA DE CONTIN'					1.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de uma praça na Usina Pumaty	15.813.1505.1071.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							50.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Divulgação Institucional dos atos Administrativos	12.131.1203.2123.0000						17.000,00
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	12.306.1204.2124.0000						572.200,00
3 DESPESAS CORREN						572.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					572.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	372.200,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	12.361.1201.2202.0000						1.036.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.036.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.036.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	20.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	760.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	53.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1201.2203.0000						609.000,00
3 DESPESAS CORREN						609.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					609.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.361.1205.1074.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.1205.2125.0000						336.220,00
3 DESPESAS CORREN						331.220,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					331.220,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	126.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	108.160,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	94.060,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da Educação Infantil	12.365.1201.2140.0000						12.000,00
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	12.365.1201.2204.0000					6.000,00	6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1201.2206.0000					5.000,00	5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	12.365.1211.1077.0000					70.000,00	70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	12.365.1211.1078.0000					50.000,00	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.1211.1106.0000					2.000,00	2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	12.365.1211.2141.0000					4.000,00	4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							4.195.540,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96
Orçamento Programa - Exercício de 2021

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**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 Fonte de Rec.	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)				
599	030500	08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	34.000,00	34.000,00				
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.36.00						
600	030500	08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	6.000,00	6.000,00				
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.39.00						
601	030500	08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	1.000,00	1.000,00				
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.92.00						
602	030500	08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	1.000,00	1.000,00				
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.93.00						
603	030500	08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	1.000,00	1.000,00				
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.30.00						
604	030500	08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	1.000,00	1.000,00				
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.36.00						
605	030500	08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	1.000,00	1.000,00				
001 011	001 001	1.001.0000	3.3.90.39.00						
Total da Subárea								54.000,00	54.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96
Orçamento Programa - Exercício de 2021

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Page 3 of 3

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