



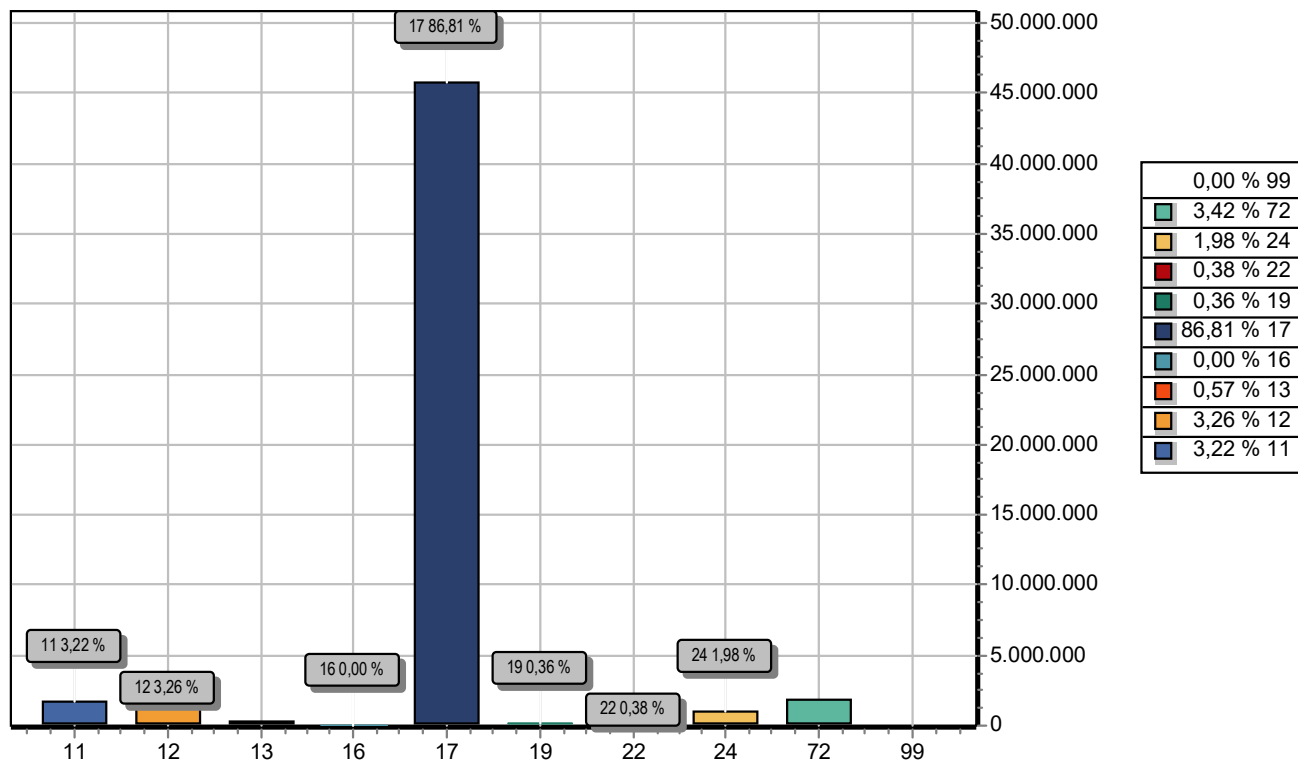
PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



| CODIGO | | PREVISTO |
|--------------|---|----------------------|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.699.600,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 1.717.000,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 302.400,00 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 45.768.000,00 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 189.000,00 |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.042.000,00 |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 1.802.000,00 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| TOTAL | | 52.721.000,00 |



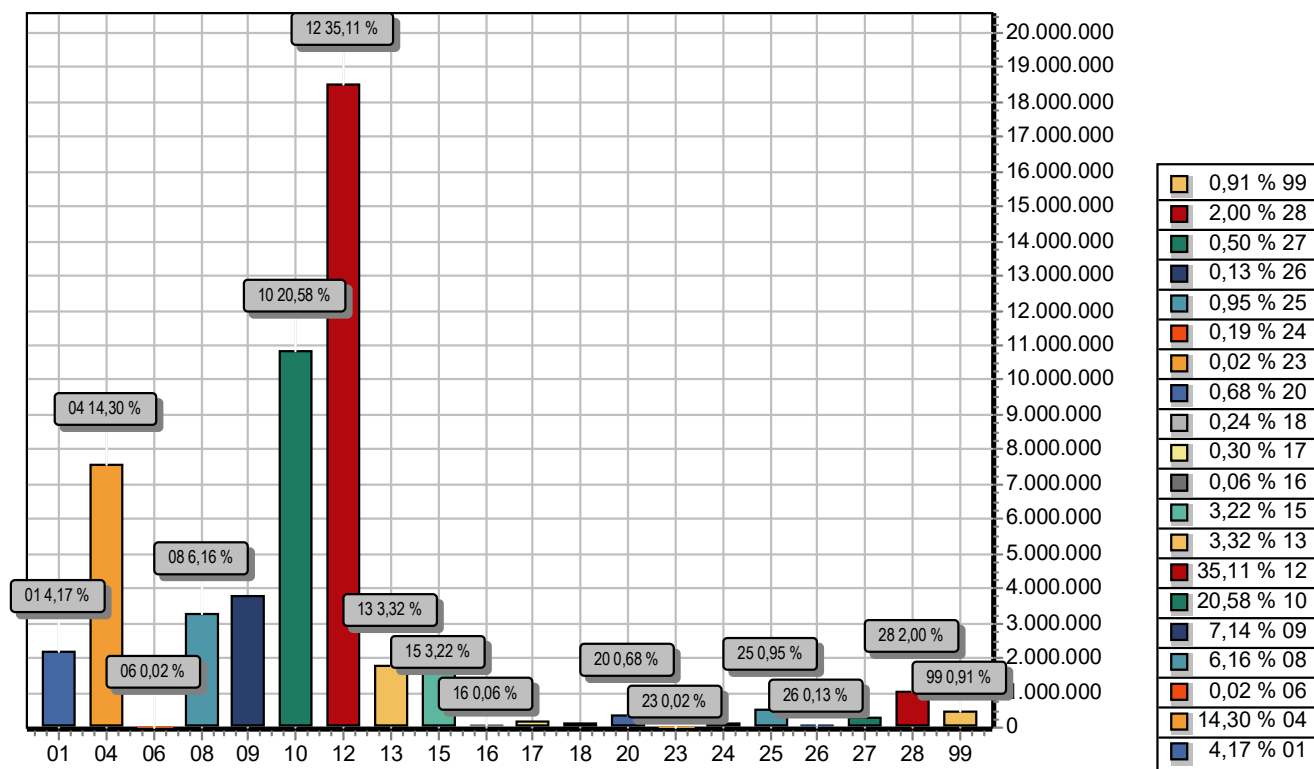
PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



| FUNÇÃO | DOTAÇÃO |
|----------------------------|----------------------|
| 01 Legislativa | 2.200.000,00 |
| 04 Administração | 7.540.100,00 |
| 06 Segurança Pública | 9.000,00 |
| 08 Assistência Social | 3.247.450,00 |
| 09 Previdência Social | 3.766.000,00 |
| 10 Saúde | 10.851.000,00 |
| 12 Educação | 18.508.850,00 |
| 13 Cultura | 1.749.500,00 |
| 15 Urbanismo | 1.697.100,00 |
| 16 Habitação | 34.000,00 |
| 17 Saneamento | 159.000,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 124.000,00 |
| 20 Agricultura | 357.000,00 |
| 23 Comércio e Serviços | 8.000,00 |
| 24 Comunicações | 102.000,00 |
| 25 Energia | 501.000,00 |
| 26 Transporte | 70.000,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 263.000,00 |
| 28 Encargos Especiais | 1.053.000,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 481.000,00 |
| TOTAL | 52.721.000,00 |



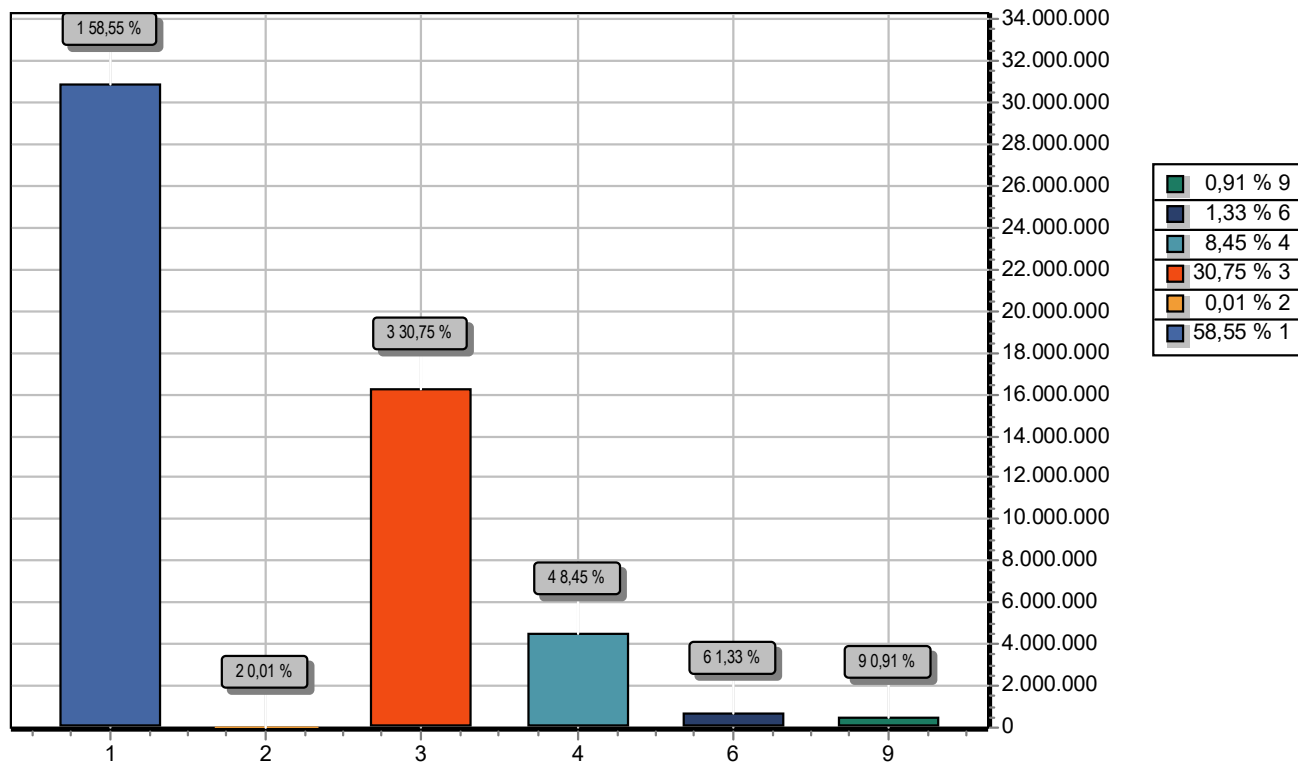
PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



| GRUPO | DOTAÇÃO |
|------------------------------|----------------------|
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.870.150,00 |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.212.750,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4.453.100,00 |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 700.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 481.000,00 |
| TOTAL | 52.721.000,00 |



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10.192.441/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|----------------|--|--|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | |
| 1112.50.0.1.01 | IPTU - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1112.50.0.1.02 | IPTU - EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1112.50.0.1.03 | IPTU - SAÚDE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1112.50.0.2.01 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1112.50.0.2.02 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1112.50.0.2.03 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - SAÚDE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1112.50.0.3.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1112.50.0.3.02 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1112.50.0.3.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1112.50.0.4.01 | IPTU- MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A.-PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1112.50.0.4.02 | IPTU- MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A.-EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1112.50.0.4.03 | IPTU- MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A.-SAÚDE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1112.53.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | |
| 1112.53.0.1.01 | ITBI - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1112.53.0.1.02 | ITBI - EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1112.53.0.1.03 | ITBI - SAÚDE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 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 | |
| 1113.03.1.1.01 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008. |



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|----------------|--|--|
| 1113.03.1.1.02 | IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO | Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008. |
| 1113.03.1.1.03 | IRRF - TRABALHO - SAÚDE | Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008. |
| 1113.03.4.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | |
| 1113.03.4.1.01 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | Decreto Nº3000, de 26 de março de 1999. |
| 1113.03.4.1.02 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO | Decreto Nº3000, de 26 de março de 1999. |
| 1113.03.4.1.03 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE | Decreto Nº3000, de 26 de março de 1999. |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | |
| 1114.51.1.1.01 | ISSQN - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1114.51.1.1.02 | ISSQN - EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1114.51.1.1.03 | ISSQN - 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 | |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | Lei Nº 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27. |
| 1121.50.0.0.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 1121.50.0.1.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 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 EM GERAL | |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | Lei Nº 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27. |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | |
| 1131.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | |
| 1131.51.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | |
| 1131.51.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | |



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|----------------|---|---|
| 1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | |
| 1215.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | |
| 1215.01.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | |
| 1215.01.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1215.03.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS | |
| 1215.03.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 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 | |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1321.01.0.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.09 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOVIMENTO FME | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1321.01.0.1.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30% | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1321.01.0.1.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70% | 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 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|----------------|--|---|
| 1321.01.0.1.12 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.13 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.14 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.15 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.16 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRAN | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | |
| 1321.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | |
| 1611.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | |
| 1611.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | |
| 1611.01.0.1.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 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 | |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | |
| 1711.51.1.1.01 | FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1711.51.1.1.02 | FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1711.51.1.1.03 | FPM - COTA MENSAL - SAÚDE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | |
| 1711.51.2.1.01 | FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1711.51.2.1.02 | FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1711.51.3.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | |
| 1711.51.3.1.01 | FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1711.51.3.1.02 | FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - EDUCAÇÃO | 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 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|----------------|---|---|
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | |
| 1711.52.0.1.01 | ITR - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1711.52.0.1.02 | ITR - EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1711.52.0.1.03 | ITR - SAÚDE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações | |
| 1713.50.1.1.01 | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1713.50.1.1.02 | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - COVID-19 | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações | |
| 1713.50.2.1.01 | CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1713.50.2.1.02 | CUSTEIO - SAMU | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações | |
| 1713.50.3.1.01 | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações | |
| 1713.50.4.1.01 | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACêUTICA | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | |
| 1714.51.0.1.01 | FNDE - PDDE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | |
| 1714.52.0.1.01 | FNDE - PNAE | 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 2022

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

Página 6

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|----------------|--|---|
| 1714.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | |
| 1714.53.0.1.01 | FNDE - PNATE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | |
| 1715.51.0.1.01 | COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 70% | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1715.51.0.1.02 | COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 30% | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | |
| 1716.50.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - BPC NA ESCOLA | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1716.50.0.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CRIANÇA FELIZ | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1716.50.0.1.03 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CRAS | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1716.50.0.1.04 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CREA'S - PAEFI | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1716.50.0.1.05 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - SCFV | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1716.50.0.1.06 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - IGDBF | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | |
| 1719.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - SNA | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1719.99.0.1.02 | OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - LEI KANDIR | Lei Complementar87/1996 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | |
| 1721.50.0.1.01 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1721.50.0.1.02 | COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1721.50.0.1.03 | COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Página 7

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|----------------|--|---|
| 1721.51.0.1.01 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1721.51.0.1.02 | COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1721.51.0.1.03 | COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | |
| 1721.52.0.1.01 | COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1721.52.0.1.02 | COTA-PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1721.52.0.1.03 | COTA-PARTE DO IPI - SAÚDE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI | |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI | Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001 |
| 1721.98.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA | |
| 1721.98.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1723.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | |
| 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | |
| 1723.50.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADUAL | |
| 1723.50.0.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - COVID-19 - ESTADUAL | |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 1729.51.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | |
| 1751.50.0.1.01 | FUNDEB 70% | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1751.50.0.1.02 | FUNDEB 30% | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS | |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | |
| 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10.192.441/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Página 8

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|----------------|---|---|
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | |
| 2213.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | |
| 2213.01.0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | |
| 2411.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | |
| 2411.50.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | |
| 2411.50.4.1.01 | INVESTIMENTO – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 2411.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | |
| 2411.51.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | |
| 2411.51.1.1.01 | INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 2411.51.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | |
| 2411.51.2.1.01 | INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 2412.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | |
| 2412.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 2412.50.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 2412.50.9.1.01 | OUTRAS TRANSF. FNDE DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2414.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | |
| 2414.50.0.1.01 | CONVÊNIOS DA UNIÃO - SUS | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 2414.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | |



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|----------------|--|---|
| 2414.51.0.1.01 | CONVÊNIO DA UNIÃO - EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2422.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | |
| 2422.50.0.1.01 | CONVÊNIO DOS ESTADOS - SUS | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2422.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FEM | 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) | |
| 7215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMAS | |
| 7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | |
| 7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | |
| 7215.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | |
| 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 2022

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

Página 1

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | | Receita Prevista | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 1.031.655,95 | 1.105.776,76 | 1.260.871,61 | 1.962.400,00 | 1.699.600,00 | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 1.069.988,47 | 1.252.335,28 | 1.317.647,68 | 1.630.000,00 | 1.717.000,00 | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 606.631,59 | 783.706,61 | 739.551,85 | 647.950,00 | 302.400,00 | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 526,50 | 299,00 | 227,50 | 2.000,00 | 1.000,00 | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 41.746.008,92 | 43.029.644,09 | 45.180.379,74 | 47.479.900,00 | 52.011.400,00 | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 136.619,66 | 26.245,50 | 13.852,29 | 8.000,00 | 189.000,00 | |
| | Sub Total | 44.591.431,09 | 46.198.007,24 | 48.512.530,67 | 51.730.250,00 | 55.920.400,00 | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 54.050,00 | | | 200.000,00 | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.766.963,56 | 300.000,00 | 1.102.471,48 | 2.642.550,00 | 1.042.000,00 | |
| | Sub Total | 2.766.963,56 | 354.050,00 | 1.102.471,48 | 2.642.550,00 | 1.242.000,00 | |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | | | | | |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 1.442.567,93 | 2.123.887,51 | 1.973.991,26 | 2.686.000,00 | 1.802.000,00 | |
| | Sub Total | 1.442.567,93 | 2.123.887,51 | 1.973.991,26 | 2.686.000,00 | 1.802.000,00 | |
| 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 | -4.354.004,77 | -4.711.463,51 | -4.571.111,92 | -5.480.800,00 | -6.243.400,00 | |
| | Sub Total | -4.354.004,77 | -4.711.463,51 | -4.571.111,92 | -5.480.800,00 | -6.243.400,00 | |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 44.446.957,81 | 43.964.481,24 | 47.017.881,49 | 51.578.000,00 | 52.721.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

| Codigo | Discriminação | DESPESA | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Realizada 2020 | Fixada 2021 | Prevista 2022 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.310.869,34 | 31.635.960,00 | 30.870.150,00 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.144.773,49 | 14.446.595,50 | 16.212.750,00 |
| | Sub Total | 41.455.642,83 | 46.086.555,50 | 47.086.900,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 4.775.185,29 | 4.341.050,00 | 4.453.100,00 |
| 4 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 659.507,54 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | Sub Total | 5.434.692,83 | 5.041.050,00 | 5.153.100,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 450.394,50 | 481.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 450.394,50 | 481.000,00 |
| | TOTAL | 46.890.335,66 | 51.578.000,00 | 52.721.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|---|---------------|
| 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.053.000,00 |
| 0101 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 2.200.000,00 |
| 0401 | REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 115.000,00 |
| 0402 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 7.884.000,00 |
| 0403 | CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS | 250.000,00 |
| 0404 | APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 9.000,00 |
| 0405 | PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 405.100,00 |
| 0601 | SEGURANÇA PÚBLICA | 9.000,00 |
| 0801 | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 9.000,00 |
| 0802 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 1.564.700,00 |
| 0803 | REEQUIPAMENTO DO FMAS | 52.000,00 |
| 0804 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 228.350,00 |
| 0805 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 112.100,00 |
| 0806 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 116.100,00 |
| 0807 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 76.000,00 |
| 0808 | AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. | 54.000,00 |
| 0809 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 452.000,00 |
| 0810 | CRIANÇA FELIZ | 181.200,00 |
| 0813 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.000,00 |
| 0901 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS | 427.000,00 |
| 0902 | REEQUIPAMENTO DO RPPS | 5.000,00 |
| 0903 | CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS | 3.327.000,00 |
| 0904 | CÁLCULOS ATUARIAIS | 7.000,00 |
| 1001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.973.500,00 |
| 1002 | REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.000,00 |
| 1003 | PROGRAMA MINHA CERTIDÃO | 4.000,00 |
| 1004 | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 640.000,00 |
| 1005 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 2.735.500,00 |
| 1006 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 996.000,00 |
| 1007 | SAÚDE BUCAL | 413.000,00 |
| 1008 | PROGRAMA MÃE CORUJA | 6.000,00 |
| 1009 | SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | 2.581.000,00 |
| 1010 | SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA | 125.000,00 |
| 1011 | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | 66.000,00 |
| 1012 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 3.000,00 |
| 1013 | FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 165.000,00 |
| 1014 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 8.000,00 |
| 1015 | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS | 141.000,00 |
| 1016 | AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | 894.000,00 |
| 1017 | ACADEMIA DA CIDADE | 16.000,00 |
| 1201 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.283.500,00 |
| 1203 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 |
| 1204 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 761.200,00 |
| 1205 | TRANSPORTE ESCOLAR | 358.250,00 |
| 1206 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 1.100,00 |
| 1207 | BIBLIOTECA MUNICIPAL | 6.000,00 |
| 1208 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA | 6.000,00 |
| 1209 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 162.000,00 |
| 1210 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB | 13.577.800,00 |
| 1211 | EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO | 1.257.000,00 |
| 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 | 1.594.500,00 |
| 1304 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 5.000,00 |
| 1305 | INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO. | 93.000,00 |
| 1308 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 11.000,00 |
| 1501 | INFRAESTRUTURA URBANA | 632.000,00 |
| 1502 | INFRAESTRUTURA RURAL | 55.000,00 |
| 1503 | PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO. | 214.000,00 |
| 1504 | AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 957.000,00 |
| 1505 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL. | 10.100,00 |
| 1601 | CASAS POPULARES | 10.000,00 |
| 1701 | SANEAMENTO BÁSICO | 159.000,00 |
| 1801 | PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE | 19.000,00 |



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|---|---------------|
| 2001 | RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 39.000,00 |
| 2002 | INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL | 97.000,00 |
| 2301 | INCENTIVO AO COMERCIO | 8.000,00 |
| 2501 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 501.000,00 |
| 2701 | NABUCO OLÍMPICO | 51.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 481.000,00 |
| | TOTAL | 52.721.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|--|------------|
| 1001 | Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal | 30.000,00 |
| 1002 | Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo | 30.000,00 |
| 1003 | Aquisição de Veículos para as Secretarias | 5.000,00 |
| 1004 | Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias | 50.000,00 |
| 1005 | Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias | 5.000,00 |
| 1006 | Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social. | 2.000,00 |
| 1007 | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura | 25.000,00 |
| 1008 | Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura | 10.000,00 |
| 1009 | Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação | 5.000,00 |
| 1011 | Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo | 50.000,00 |
| 1012 | Projeto de Urbanização da Via Principal do Município | 5.000,00 |
| 1013 | Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins | 50.000,00 |
| 1014 | Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica | 100.000,00 |
| 1015 | Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal | 5.000,00 |
| 1016 | Const., Ampliação, Reforma, Adaptação e/ou Manutenção dos Prédios Públicos. | 510.000,00 |
| 1017 | Construção de Pátio de Eventos | 60.000,00 |
| 1018 | Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade | 10.000,00 |
| 1019 | Construção de Letreiro com nome da Cidade | 5.000,00 |
| 1020 | Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade | 10.000,00 |
| 1021 | Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal | 10.000,00 |
| 1022 | Construção, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático | 200.000,00 |
| 1023 | Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares. | 10.000,00 |
| 1024 | Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água. | 10.000,00 |
| 1025 | Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município | 20.000,00 |
| 1026 | Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos | 35.000,00 |
| 1027 | Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo | 5.000,00 |
| 1028 | Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros | 32.000,00 |
| 1029 | Ampliação do Sistema de Iluminação Pública. | 15.000,00 |
| 1030 | Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública | 126.000,00 |
| 1031 | Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal | 15.000,00 |
| 1032 | Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc. | 40.000,00 |
| 1033 | Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros. | 70.000,00 |
| 1034 | Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social. | 5.000,00 |
| 1035 | Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura | 5.000,00 |
| 1036 | Construção de Poços Artesianos | 15.000,00 |
| 1037 | Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas | 13.000,00 |
| 1038 | Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo | 3.000,00 |
| 1039 | Aquisição de Imóveis Destinado a Preservação Ambiental | 3.000,00 |
| 1040 | Aquisição de Equip. diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes | 5.000,00 |
| 1041 | Modernização e Padronização das Feiras | 2.000,00 |
| 1042 | Aquisição de equipamentos diversos para a Secretaria de Políticas Púb. para Mulher | 5.000,00 |
| 1043 | Aquisição de Veículos para a Sec. de Pol. Públicas para as Mulheres | 5.000,00 |
| 1044 | Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Cultura e Turismo | 2.000,00 |
| 1045 | Aquisição de Acervos para Biblioteca | 2.000,00 |
| 1046 | Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras | 5.000,00 |
| 1047 | Construção e/ou Reforma da Casa da Cultura | 15.000,00 |
| 1048 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | 5.000,00 |
| 1049 | Implantação de Infra-Estrutura Turística no Município | 5.000,00 |
| 1050 | Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde | 5.000,00 |
| 1051 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde | 10.000,00 |
| 1052 | Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF | 284.000,00 |
| 1053 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal | 70.000,00 |
| 1054 | Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares | 140.000,00 |
| 1055 | Aquisição de Veículos para o Hospital | 20.000,00 |
| 1056 | Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária | 1.000,00 |
| 1057 | Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica | 1.000,00 |
| 1058 | Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde | 442.000,00 |
| 1059 | Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal | 452.000,00 |
| 1060 | Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar | 1.000,00 |
| 1061 | Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS | 50.000,00 |
| 1062 | Aquisição de Veículos para o FMAS | 2.000,00 |
| 1063 | Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso | 2.000,00 |
| 1064 | Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica | 2.000,00 |
| 1065 | Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV | 5.000,00 |
| 1066 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF | 1.000,00 |
| 1067 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz | 2.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|---|--------------|
| 1068 | Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente | 1.000,00 |
| 1069 | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV | 5.000,00 |
| 1070 | Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV | 5.000,00 |
| 1071 | Construção de uma praça na Usina Pumaty | 10.100,00 |
| 1072 | Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação | 3.000,00 |
| 1073 | Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação | 5.000,00 |
| 1074 | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar | 10.000,00 |
| 1075 | Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares | 937.000,00 |
| 1076 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o FUNDEB | 20.000,00 |
| 1077 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil | 20.000,00 |
| 1078 | Construção, Reforma ou Ampliação de Creche | 70.000,00 |
| 1079 | Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS | 5.000,00 |
| 1080 | Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ | 5.000,00 |
| 1102 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS. | 1.000,00 |
| 1103 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF. | 10.000,00 |
| 1105 | Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal. | 5.000,00 |
| 1106 | Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil | 2.000,00 |
| 1107 | Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica | 39.000,00 |
| 1111 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental | 150.000,00 |
| 1112 | Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático | 5.000,00 |
| 1113 | Apoio aos eventos realizados pelo FMAS | 15.000,00 |
| Total | | 4.463.100,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|---|--------------|
| 2001 | Manutenção das Atividades Gerais do Poder Legislativo | 381.000,00 |
| 2002 | Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores | 728.000,00 |
| 2003 | Subsídios dos Vereadores | 959.000,00 |
| 2004 | Manutenção de Verba Indenizatória | 72.000,00 |
| 2005 | Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito | 1.230.000,00 |
| 2006 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | 104.000,00 |
| 2007 | Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno | 7.000,00 |
| 2008 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude | 5.000,00 |
| 2009 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração | 495.000,00 |
| 2010 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração | 1.223.000,00 |
| 2012 | Realização de Consórcio de Interesse Público. | 250.000,00 |
| 2013 | Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores | 3.000,00 |
| 2014 | Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social. | 2.000,00 |
| 2015 | Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal | 4.000,00 |
| 2016 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças | 300.000,00 |
| 2017 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças | 318.000,00 |
| 2018 | CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS | 28.000,00 |
| 2019 | Manutenção das Atividades Gerais do PASEP | 405.100,00 |
| 2020 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação | 74.000,00 |
| 2021 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação | 12.000,00 |
| 2022 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde | 70.000,00 |
| 2023 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde | 15.000,00 |
| 2024 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura | 1.450.000,00 |
| 2025 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura | 1.421.000,00 |
| 2026 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | 504.000,00 |
| 2027 | Manutenção dos Cemitérios | 4.000,00 |
| 2028 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer | 4.000,00 |
| 2029 | Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica | 114.000,00 |
| 2030 | Manutenção de Imóveis Públicos | 40.000,00 |
| 2031 | Manutenção do Programa Academia da Cidade | 6.000,00 |
| 2032 | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água | 14.000,00 |
| 2033 | Manutenção do Saneamento Básico do Município | 104.000,00 |
| 2034 | Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | 360.000,00 |
| 2035 | Manutenção das Estradas Vicinais | 15.000,00 |
| 2036 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social | 23.000,00 |
| 2037 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | 12.000,00 |
| 2038 | Apoio das atividades do Conselho Tutelar | 21.000,00 |
| 2039 | Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social | 30.000,00 |
| 2040 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração | 70.000,00 |
| 2041 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração | 10.000,00 |
| 2042 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura | 90.000,00 |
| 2043 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | 118.000,00 |
| 2044 | Apoio ao Produtor Rural | 84.000,00 |
| 2045 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental | 97.000,00 |
| 2046 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Ambiental | 8.000,00 |
| 2047 | Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental | 8.000,00 |
| 2048 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes | 104.000,00 |
| 2049 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte | 33.000,00 |
| 2050 | Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário | 51.000,00 |
| 2051 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 107.000,00 |
| 2052 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico | 10.000,00 |
| 2053 | Ações de Apoio e Incentivo ao Comércio | 6.000,00 |
| 2054 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo | 7.000,00 |
| 2055 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | 11.000,00 |
| 2056 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social | 71.000,00 |
| 2057 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | 7.000,00 |
| 2058 | Divulgação Institucional dos atos Administrativos | 24.000,00 |
| 2059 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher | 240.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|--|--------------|
| 2060 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher | 36.000,00 |
| 2061 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura e Turismo | 6.000,00 |
| 2062 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura e Turismo | 20.000,00 |
| 2063 | Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais. | 1.594.500,00 |
| 2064 | Manutenção de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras | 6.000,00 |
| 2065 | Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município | 6.000,00 |
| 2066 | Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros | 54.000,00 |
| 2067 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde | 1.047.500,00 |
| 2068 | Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde | 864.000,00 |
| 2069 | Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros | 50.000,00 |
| 2071 | Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão | 4.000,00 |
| 2072 | Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde | 6.000,00 |
| 2073 | Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde | 6.000,00 |
| 2074 | Remuneração do Pessoal Ativo do NASF | 617.000,00 |
| 2075 | Manutenção do Programa NASF | 13.000,00 |
| 2076 | Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família | 1.358.500,00 |
| 2077 | Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde | 1.093.000,00 |
| 2078 | Remuneração do Pessoal Ativo do PACS | 989.000,00 |
| 2079 | Manutenção das Atividades Gerais do PACS | 6.000,00 |
| 2080 | Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal | 277.000,00 |
| 2081 | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | 66.000,00 |
| 2082 | Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja | 6.000,00 |
| 2083 | Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola | 3.000,00 |
| 2084 | Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França) | 1.754.000,00 |
| 2085 | Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município | 667.000,00 |
| 2086 | Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD | 66.000,00 |
| 2087 | Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica | 126.000,00 |
| 2088 | Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária | 7.000,00 |
| 2089 | Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças | 9.000,00 |
| 2090 | Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças | 131.000,00 |
| 2091 | Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social | 8.000,00 |
| 2092 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social | 523.700,00 |
| 2093 | Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social | 629.000,00 |
| 2095 | Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social | 1.000,00 |
| 2096 | Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso | 74.000,00 |
| 2097 | Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 118.150,00 |
| 2098 | Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 10.000,00 |
| 2099 | Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC | 3.000,00 |
| 2100 | Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS | 87.200,00 |
| 2101 | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | 3.000,00 |
| 2102 | Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS | 109.100,00 |
| 2103 | Manutenção do CREAS | 3.000,00 |
| 2104 | Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF | 105.100,00 |
| 2105 | Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF | 8.000,00 |
| 2106 | Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS | 2.000,00 |
| 2107 | Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei. | 400.000,00 |
| 2108 | Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública | 52.000,00 |
| 2109 | Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz | 141.200,00 |
| 2110 | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | 38.000,00 |
| 2111 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 4.000,00 |
| 2112 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 46.000,00 |
| 2113 | Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social | 3.000,00 |
| 2114 | Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV | 304.000,00 |
| 2115 | Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV | 118.000,00 |
| 2117 | Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV | 7.000,00 |



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|--|---------------|
| 2118 | Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios. | 3.327.000,00 |
| 2119 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação | 389.100,00 |
| 2120 | Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação | 1.021.000,00 |
| 2122 | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | 6.000,00 |
| 2123 | Divulgação Institucional dos atos Administrativos | 10.000,00 |
| 2124 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | 761.200,00 |
| 2125 | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | 348.250,00 |
| 2127 | Manutenção do Programa PDDE | 1.100,00 |
| 2128 | Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço | 6.000,00 |
| 2129 | Manutenção do Programa Transporte Universitário | 162.000,00 |
| 2130 | Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 60% | 9.012.000,00 |
| 2131 | Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 40% | 3.911.800,00 |
| 2132 | Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB | 46.000,00 |
| 2133 | Aquisição de Material Didático-Escolares | 7.000,00 |
| 2134 | Capacitação e Treinamento de Professores | 61.000,00 |
| 2135 | Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares | 54.000,00 |
| 2136 | Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 60% | 411.000,00 |
| 2140 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | 12.000,00 |
| 2141 | Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil | 4.000,00 |
| 2142 | Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 60% | 149.000,00 |
| 2143 | Manutenção das Ações do Programa SOPÃO | 411.000,00 |
| 2202 | Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | 80.000,00 |
| 2203 | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | 742.400,00 |
| 2204 | Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola) | 6.000,00 |
| 2206 | Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche) | 5.000,00 |
| 2212 | Manutenção das atividades do Parque Aquático | 6.000,00 |
| 2213 | Remuneração de Pessoal do SAMU | 112.000,00 |
| 2214 | Manutenção das Atividades do SAMU | 13.000,00 |
| Total | | 46.723.900,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 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 | 342.000,00 |
| 0004 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS | 700.000,00 |
| 0005 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 5.000,00 |
| 9001 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 481.000,00 |
| Total | | 1.534.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 1

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Previsão | Obrig.(15%) |
|---|----------------------|---------------------|
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.133.900,00 | 170.085,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 123.900,00 | 18.585,00 |
| 1.1.1 - IPTU | 84.000,00 | 12.600,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 39.900,00 | 5.985,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 145.000,00 | 21.750,00 |
| 1.2.1 - ITBI | 145.000,00 | 21.750,00 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 293.000,00 | 43.950,00 |
| 1.3.1 - ISS | 293.000,00 | 43.950,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 572.000,00 | 85.800,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 31.217.000,00 | 4.682.550,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 21.200.000,00 | 3.180.000,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 28.000,00 | 4.200,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 470.000,00 | 70.500,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 9.481.000,00 | 1.422.150,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 38.000,00 | 5.700,00 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2 - Outras | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) | 32.350.900,00 | 4.852.635,00 |
| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Fixado | |
| 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 1.868.000,00 | |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 1.483.000,00 | |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 385.000,00 | |
| 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.572.000,00 | |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 2.078.000,00 | |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 494.000,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | |
| 4.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| | |
|---|---------------------|
| 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.077.500,00 |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 2.062.500,00 |
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 15.000,00 |
| 5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) | 6.537.500,00 |
| 6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | |
| 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) | 1.684.865,00 |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 15 | 20,21 |
| 7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |
| 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE | 63.000,00 |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 0,00 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 63.000,00 |
| 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 | 53.600,00 |
| 8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) | 116.600,00 |
| 9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |
| 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 3.257.500,00 |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 2.835.500,00 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 422.000,00 |
| 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 652.000,00 |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 534.000,00 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 118.000,00 |
| 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 145.000,00 |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 106.000,00 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 39.000,00 |
| 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 8.000,00 |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 7.000,00 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 1.000,00 |
| 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 141.000,00 |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 140.000,00 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 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) | 4.203.500,00 |



Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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

| | |
|---|----------------------|
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | 5.125.500,00 |
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 3.224.000,00 |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 165.000,00 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 8.000,00 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 141.000,00 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 0,00 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 2.077.500,00 |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 10.741.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 20

Página 1

| Código | Especificação | Previsão |
|---------------|---|----------------------|
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.699.600,00 |
| 1200.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 1.717.000,00 |
| 1300.00.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 302.400,00 |
| 1600.00.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 |
| 1700.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 52.011.400,00 |
| 1900.00.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 189.000,00 |
| 9500.00.0.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -6.243.400,00 |
| 1215.01.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | -1.336.000,00 |
| 1321.04.0.0.0 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS | -247.000,00 |
| | TOTAL | 48.094.000,00 |

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.687.000,00**Deduções**

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|--------------|------|----------|--|
| 3.1.90.91.00 | NV | 2.000,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | NV | 2.000,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00 | NV | 3.000,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |

Total Deduções 7.000,00

Despesa Líquida: 1.680.000,00

Percentual Aplicado: 3,49 %

Executivo*Despesa com Pessoal* 29.183.150,00**Deduções**

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|--------------|------|--------------|---|
| 3.1.90.01.00 | NV | 2.935.000,00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas |
| 3.1.90.03.00 | NV | 382.000,00 | Pensões do RPPS e do Militar |
| 3.1.90.91.00 | NV | 5.000,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | NV | 10.000,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00 | NV | 7.000,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |

Total Deduções 3.339.000,00

Despesa Líquida: 25.844.150,00

Percentual Aplicado: 53,74 %



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Valor Previsto |
|--|----------------------|
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.133.900,00 |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 123.900,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI | 145.000,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 293.000,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 572.000,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 32.817.000,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 22.800.000,00 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 21.200.000,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" | 1.600.000,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 9.481.000,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 38.000,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 28.000,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 470.000,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 33.950.900,00 |
| RECEITAS DO FUNDEB | |
| 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 6.243.400,00 |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 4.240.000,00 |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.896.200,00 |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 7.600,00 |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 5.600,00 |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 94.000,00 |
| 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13.670.800,00 |
| 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.670.800,00 |
| 5.1.1 - Principal | 11.660.000,00 |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 10.800,00 |
| 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.000.000,00 |
| 5.2.1 - Principal | 2.000.000,00 |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 |
| 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 |
| 5.3.1 - Principal | 0,00 |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 |
| 6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) | 5.416.600,00 |
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 5.416.600,00 |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |
| DESPESAS DO FUNDEB | |
| 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.572.000,00 |
| 7.1 - Educação Infantil | 411.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| | |
|--|----------------------|
| 7.1.1 - Creche | 0,00 |
| 7.1.2 - Pré-Escola | 411.000,00 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 9.161.000,00 |
| 8. OUTRAS DESPESAS | 4.098.800,00 |
| 8.1 - Educação Infantil | 0,00 |
| 8.1.1 - Creche | 0,00 |
| 8.1.2 - Pré-Escola | 0,00 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 4.098.800,00 |
| 9. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO | 13.670.800,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO | |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 9.572.000,00 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.670.800,00 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.000.000,00 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 0,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | |
| 16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 70,02 |
| 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 |
| 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | 49.000,00 |
| 19. EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 19.1 - Creche | 5.000,00 |
| 19.2 - Pré-escola | 44.000,00 |
| 20. ENSINO FUNDAMENTAL | 2.860.100,00 |
| 21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) | 2.909.100,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | |
| 22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 14.579.900,00 |
| 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 5.416.600,00 |
| 24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) | 9.163.300,00 |
| 25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 26,99 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) | |
| 26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.100.800,00 |
| 26.1 - Salário-Educação | 551.400,00 |
| 26.2 - PDDE | 1.100,00 |
| 26.3 - PNAE | 261.200,00 |
| 26.4 - PNATE | 84.100,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| | |
|---|------------|
| 26.5 - Outras Transferências do FNDE | 203.000,00 |
| 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100.000,00 |
| 28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 |

31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)

1.200.800,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

| | |
|---|--------------|
| 32. EDUCAÇÃO INFANTIL | 70.000,00 |
| 32.1 - Creche | 70.000,00 |
| 32.2 - Pré-Escola | 0,00 |
| 33. ENSINO FUNDAMENTAL | 1.130.800,00 |
| 34. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 35. ENSINO SUPERIOR | 162.000,00 |
| 36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 |

37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)

1.362.800,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

| Fonte | | PREVISÃO | |
|------------------|---|---------------|---------------|
| FRG.FRC.DET.STN. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 00 | Recursos Primários de Livre Aplicação | 14.265.000,00 | 14.265.000,00 |
| 02 | PNAE - Alimentação Escolar | 261.000,00 | 261.000,00 |
| 11220000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim | 261.000,00 | 261.000,00 |
| 1.552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta | 261.000,00 | 261.000,00 |
| 07 | PNATE - Transporte Escolar | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 11230000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 1.553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 10 | PDDE - Manutenção Escolar | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11210000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | Transferências do FUNDEB | 13.660.000,00 | 13.660.000,00 |
| 11160040 | Transferências do FUNDEB - Destinação 40% | 3.498.000,00 | 3.498.000,00 |
| 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent | 3.498.000,00 | 3.498.000,00 |
| 11160060 | Transferências do FUNDEB - Destinação 60% | 8.162.000,00 | 8.162.000,00 |
| 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent | 8.162.000,00 | 8.162.000,00 |
| 11170040 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 40% | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 1.541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 11170060 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 60% | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 1.541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 45 | TRAN | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 11900000 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 1.576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 93 | Outras Transferências do FNDE | 203.000,00 | 203.000,00 |
| 11240000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 203.000,00 | 203.000,00 |
| 1.569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) | 203.000,00 | 203.000,00 |
| 11 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 89 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 16100000 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13 | Contribuição do Salário Educação | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 11 | Salário-Educação | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 11200000 | Transferência do Salário- Educação | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 1.550 | Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 22 | Recursos Destinados ao Enfrentamento da Covid-19 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 75 | COVID19 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 12142100 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 1.602 | Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 12190000 | Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 50 | Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação | 21.835.200,00 | 21.835.200,00 |
| 01 | Recursos Ordinarios | 17.655.093,28 | 18.916.200,00 |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 17.655.093,28 | 18.916.200,00 |
| 1.501 | Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) | 17.655.093,28 | 18.916.200,00 |
| 35 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 4.180.106,72 | 2.919.000,00 |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 4.180.106,72 | 2.919.000,00 |
| 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 4.180.106,72 | 2.919.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

| Fonte | FRG.FRC.DET.STN. | Descrição | PREVISÃO | |
|-------|------------------|---|--------------|--------------|
| | | | RECEITA | DESPESA |
| 51 | | Recursos Livres da Seguridade Social | 6.537.000,00 | 6.537.000,00 |
| 36 | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 6.537.000,00 | 6.537.000,00 |
| | 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.537.000,00 | 6.537.000,00 |
| | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 6.537.000,00 | 6.537.000,00 |
| 53 | | Recursos Destinados às Atividades-Fins da Seguridade Social | 8.085.400,00 | 8.085.400,00 |
| 22 | | Assistência Farmacêutica | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | 12140000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 106.000,00 | 106.000,00 |
| | 1.600 | Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de | 106.000,00 | 106.000,00 |
| | 12150000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | 1.601 | Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 23 | | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 519.000,00 | 519.000,00 |
| | 12140000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 519.000,00 | 519.000,00 |
| | 1.600 | Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de | 519.000,00 | 519.000,00 |
| 24 | | Vigilância em Saúde | 149.000,00 | 149.000,00 |
| | 12140000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 149.000,00 | 149.000,00 |
| | 1.600 | Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 27 | | 1º Infância - Criança Feliz | 186.000,00 | 186.000,00 |
| | 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 186.000,00 | 186.000,00 |
| | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ord | 186.000,00 | 186.000,00 |
| 28 | | CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ord | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 29 | | SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ord | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 30 | | CRAS - Piso Fixo Básico | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ord | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 32 | | IGDBF - Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único | 114.000,00 | 114.000,00 |
| | 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 114.000,00 | 114.000,00 |
| | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ord | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 39 | | RPPS - Plano Previdenciário | 3.519.000,00 | 3.519.000,00 |
| | 14100000 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 3.519.000,00 | 3.519.000,00 |
| | 1.800 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe | 3.519.000,00 | 3.519.000,00 |
| 50 | | BPC - Benefício de Prestação Continuada | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ord | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 61 | | Benefícios Eventuais | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 13900000 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 1.661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 86 | | Atenção Básica | 3.207.500,00 | 3.207.500,00 |
| | 12130000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | 1.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | 12140000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 2.774.500,00 | 2.774.500,00 |
| | 1.600 | Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de | 2.774.500,00 | 2.774.500,00 |
| | 12150000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 400.000,00 | 400.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 3

LeiData

| Fonte | | PREVISÃO | |
|------------------|--|--------------|--------------|
| FRG.FRC.DET.STN. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 53 | Recursos Destinados às Atividades-Fins da Seguridade Social | 8.085.400,00 | 8.085.400,00 |
| 86 | Atenção Básica | 3.207.500,00 | 3.207.500,00 |
| 12150000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1.601 | Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 94 | Atenção Especializada | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12150000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.601 | Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 63 | Recursos Próprios Dec. de Alienação de Bens e Direitos do Patri. Públi | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 42 | Alienação de Bens/Ativos | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 19300000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente) | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 66 | Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada | 273.800,00 | 273.800,00 |
| 02 | PNAE - Alimentação Escolar | 200,00 | 200,00 |
| 11220000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim | 200,00 | 200,00 |
| 1.552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim | 200,00 | 200,00 |
| 07 | PNATE - Transporte Escolar | 100,00 | 100,00 |
| 11230000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi | 100,00 | 100,00 |
| 1.553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a | 100,00 | 100,00 |
| 10 | PDDE - Manutenção Escolar | 100,00 | 100,00 |
| 11210000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n | 100,00 | 100,00 |
| 1.551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Salário-Educação | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 11200000 | Transferência do Salário- Educação | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.550 | Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 12 | Transferências do FUNDEB | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 11160040 | Transferências do FUNDEB - Destinação 40% | 800,00 | 800,00 |
| 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent | 800,00 | 800,00 |
| 11160060 | Transferências do FUNDEB - Destinação 60% | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 27 | 1º Infância - Criança Feliz | 200,00 | 200,00 |
| 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 200,00 | 200,00 |
| 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. | 200,00 | 200,00 |
| 28 | CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | 100,00 | 100,00 |
| 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,00 | 100,00 |
| 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. | 100,00 | 100,00 |
| 29 | SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 150,00 | 150,00 |
| 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 150,00 | 150,00 |
| 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. | 150,00 | 150,00 |
| 30 | CRAS - Piso Fixo Básico | 200,00 | 200,00 |
| 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 200,00 | 200,00 |
| 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. | 200,00 | 200,00 |
| 32 | IGDBF - Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único | 100,00 | 100,00 |
| 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,00 | 100,00 |
| 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. | 100,00 | 100,00 |
| 39 | RPPS - Plano Previdenciário | 247.000,00 | 247.000,00 |
| 14100000 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 247.000,00 | 247.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 4

LeiData

| Fonte | FRG.FRC.DET.STN. | Descrição | PREVISÃO | |
|-------|------------------|--|------------|------------|
| | | | RECEITA | DESPESA |
| 66 | | Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada | 273.800,00 | 273.800,00 |
| 39 | | RPPS - Plano Previdenciário | 247.000,00 | 247.000,00 |
| | 14100000 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 247.000,00 | 247.000,00 |
| | 1.800 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe | 247.000,00 | 247.000,00 |
| 45 | | TRAN | 150,00 | 150,00 |
| | 11900000 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 150,00 | 150,00 |
| | 1.576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre | 150,00 | 150,00 |
| 46 | | FEM | 100,00 | 100,00 |
| | 15200000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 100,00 | 100,00 |
| | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente) | 100,00 | 100,00 |
| 50 | | BPC - Benefício de Prestação Continuada | 100,00 | 100,00 |
| | 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,00 | 100,00 |
| | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. | 100,00 | 100,00 |
| 86 | | Atenção Básica | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 12140000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 1.600 | Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 89 | | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 100,00 | 100,00 |
| | 16100000 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 100,00 | 100,00 |
| | 1.750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr | 100,00 | 100,00 |
| 72 | | Outras Contribuições Econômicas | 496.000,00 | 496.000,00 |
| 88 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 496.000,00 | 496.000,00 |
| | 16200000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 496.000,00 | 496.000,00 |
| | 1.751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 496.000,00 | 496.000,00 |
| 81 | | Recursos de Convênios | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 16 | | Convênios - Educação | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 11250000 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaçã | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 1.570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 34 | | Convênios - Saúde | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 12200000 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 1.631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 46 | | FEM | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 15200000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 48 | | Convênios - Geral | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 1.700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente) | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 88 | | Recursos Financeiros de Livre Aplicação | 28.600,00 | 28.600,00 |
| 01 | | Recursos Ordinarios | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 10010000 | Recursos Ordinários | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 35 | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 100,00 | 100,00 |
| | 11500000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneraçã | 100,00 | 100,00 |
| | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 100,00 | 100,00 |
| 36 | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 500,00 | 500,00 |
| | 12500000 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de | 500,00 | 500,00 |
| | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 500,00 | 500,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 5

LeiData

| Fonte | FRG.FRC.DET.STN. | Descrição | PREVISÃO | |
|-------|------------------|-----------|---------------|---------------|
| | | | RECEITA | DESPESA |
| TOTAL | | | 52.721.000,00 | 52.721.000,00 |

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 2022

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

Anexo 01

Página 1

| RECEITA | R\$ | R\$ | DESPESA | R\$ | R\$ |
|---|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.699.600,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.870.150,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.717.000,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 302.400,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.212.750,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 52.011.400,00 | | SUB TOTAL | | 47.086.900,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 189.000,00 | | SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 4.392.100,00 |
| CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 1.802.000,00 | | TOTAL | | 51.479.000,00 |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -6.243.400,00 | | | | |
| SUB TOTAL | | 51.479.000,00 | | | |
| TOTAL | | 51.479.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 4.392.100,00 | INVESTIMENTOS | 4.453.100,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 700.000,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 | | SUB TOTAL | | 5.153.100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.042.000,00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 481.000,00 |
| SUB TOTAL | | 1.242.000,00 | TOTAL | | 5.634.100,00 |
| TOTAL | | 5.634.100,00 | | | |
| RESUMO | | | RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES | | 55.920.400,00 | DESPESAS CORRENTES | | 47.086.900,00 |
| RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 1.802.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.153.100,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -6.243.400,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 481.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.242.000,00 | TOTAL DE DESPESA | | 52.721.000,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | | 52.721.000,00 | TOTAL | | 52.721.000,00 |
| TOTAL | | 52.721.000,00 | | | |



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96
Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Anexo 01

Página 2



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 55.920.400,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 1.699.600,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 1.133.900,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 268.900,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 123.900,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 1.50.01 | 44.352,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 1.50.35 | 22.671,60 | | |
| 1112.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 1.51.36 | 16.976,40 | | |
| 1112.50.0.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.50.01 | 2.217,60 | | |
| 1112.50.0.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.50.35 | 1.133,58 | | |
| 1112.50.0.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.51.36 | 848,82 | | |
| 1112.50.0.3 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 1.50.01 | 17.952,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 1.50.35 | 6.871,40 | | |
| 1112.50.0.3 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 1.51.36 | 9.176,60 | | |
| 1112.50.0.4 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.50.01 | 897,60 | | |
| 1112.50.0.4 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.50.35 | 458,83 | | |
| 1112.50.0.4 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.51.36 | 343,57 | | |
| 1112.53.0.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.000.000 | 145.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1.50.01 | 76.560,00 | | |
| 1112.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1.50.35 | 39.135,50 | | |
| 1112.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1.51.36 | 29.304,50 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 572.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 572.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 571.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 1.50.01 | 301.488,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 1.50.35 | 154.112,90 | | |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 1.51.36 | 115.399,10 | | |
| 1113.03.4.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 1.50.01 | 528,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 1.50.35 | 269,90 | | |
| 1113.03.4.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 1.51.36 | 202,10 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0.000.000 | 293.000,00 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 293.000,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | 293.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP | 1.50.01 | 154.704,00 | | |
| 1114.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP | 1.50.35 | 79.080,70 | | |
| 1114.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP | 1.51.36 | 59.215,30 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 69.700,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 68.700,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 67.700,00 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.50.01 | 67.700,00 | | |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1121.50.0.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1.50.01 | 1.000,00 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 1.000,00 | | |



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.50.01 | 1.000,00 | | |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | | 496.000,00 | |
| 1131.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | 496.000,00 | | |
| 1131.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 0.000.000 | 496.000,00 | | |
| 1131.51.0.1 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 1.72.88 | 496.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 1.717.000,00 | |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | | 1.717.000,00 | |
| 1215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | 0.000.000 | 1.717.000,00 | | |
| 1215.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 0.000.000 | 1.336.000,00 | | |
| 1215.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 | 1.336.000,00 | | |
| 1215.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.53.39 | 1.336.000,00 | | |
| 1215.03.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS | 0.000.000 | 381.000,00 | | |
| 1215.03.0.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 1.53.39 | 381.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 302.400,00 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 302.400,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 302.400,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 55.400,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.66.02 | 200,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.66.07 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.66.10 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.66.11 | 1.400,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.66.12 | 800,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.66.12 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.66.27 | 200,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.66.28 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.66.29 | 150,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.66.30 | 200,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.66.32 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.66.45 | 150,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.66.46 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.66.50 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.66.86 | 13.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.66.89 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.88.01 | 28.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.88.35 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.88.36 | 500,00 | | |
| 1321.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | 0.000.000 | 247.000,00 | | |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | 1.66.39 | 247.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 1.000,00 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 1.000,00 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1611.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1611.01.0.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 1.50.01 | 1.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 52.011.400,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 30.227.400,00 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 22.828.000,00 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0.000.000 | 22.800.000,00 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 21.200.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 1.50.01 | 11.563.824,80 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 1.50.35 | 5.355.077,29 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 1.51.36 | 4.281.097,91 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.000.000 | 800.000,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO | 1.50.01 | 584.080,00 | | |



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1711.51.2.1 | MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | 1.50.35 | 215.920,00 | | |
| 1711.51.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.000.000 | 800.000,00 | | |
| 1711.51.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 1.50.01 | 215.920,00 | | |
| 1711.51.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 1.50.35 | 584.080,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 28.000,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.50.01 | 14.784,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.50.35 | 7.557,20 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.51.36 | 5.658,80 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | 0.000.000 | 355.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 0.000.000 | 355.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.000.000 | 355.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 1.50.01 | 355.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 3.658.500,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 0.000.000 | 3.658.500,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 2.884.500,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.22.75 | 110.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.53.86 | 2.774.500,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 519.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.53.23 | 394.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.53.23 | 125.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 149.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.53.24 | 149.000,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 106.000,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.53.22 | 106.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 896.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.13.11 | 550.000,00 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1714.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 1.00.10 | 1.000,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 0.000.000 | 261.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 1.00.02 | 261.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 0.000.000 | 84.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 1.00.07 | 84.000,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.00.12 | 600.000,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.00.12 | 1.400.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 439.900,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 439.900,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.53.27 | 186.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.53.28 | 35.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 1.53.29 | 66.000,00 | | |



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1716.50.0.1 | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.53.30 | 36.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.53.32 | 114.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.53.50 | 2.900,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 1.50.01 | 50.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 10.124.000,00 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 10.055.000,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 9.481.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.50.01 | 5.005.968,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.50.35 | 2.558.921,90 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.51.36 | 1.916.110,10 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 470.000,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.50.01 | 248.160,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.50.35 | 126.853,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.51.36 | 94.987,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 38.000,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.50.01 | 20.064,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.50.35 | 10.256,20 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.51.36 | 7.679,80 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 1.11.89 | 10.000,00 | | |
| 1721.98.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA | 0.000.000 | 56.000,00 | | |
| 1721.98.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA | 1.00.45 | 56.000,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 63.000,00 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 63.000,00 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 1.22.75 | 30.000,00 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 1.53.86 | 33.000,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 1.53.61 | 6.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 11.660.000,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 11.660.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 11.660.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 1.00.12 | 3.498.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 1.00.12 | 8.162.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 189.000,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 189.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.50.01 | 2.000,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 187.000,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 187.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.50.01 | 187.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 1.242.000,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 200.000,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | | 200.000,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--|---|-----------|---------------|--------------------|----------------------|
| 2213.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 1.63.42 | 200.000,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1.042.000,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.012.000,00 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 539.000,00 | | |
| 2411.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 39.000,00 | | |
| 2411.50.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 39.000,00 | | |
| 2411.50.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.53.22 | 39.000,00 | | |
| 2411.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 2411.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 0.000.000 | 400.000,00 | | |
| 2411.51.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 1.53.86 | 400.000,00 | | |
| 2411.51.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2411.51.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 1.53.94 | 100.000,00 | | |
| 2412.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 203.000,00 | | |
| 2412.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 203.000,00 | | |
| 2412.50.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 203.000,00 | | |
| 2412.50.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P | 1.00.93 | 203.000,00 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 270.000,00 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 1.81.34 | 20.000,00 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2414.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.81.16 | 100.000,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 1.81.48 | 150.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 30.000,00 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 2422.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 2422.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 1.81.34 | 20.000,00 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 1.81.46 | 10.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -6.243.400,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -6.243.400,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -6.243.400,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -2.872.839,84 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -6.243.400,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.50.01 | -1.261.106,72 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.50.35 | -4.982.293,28 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 50.919.000,00 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 0.000.000 | | | 1.802.000,00 |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 0.000.000 | | 1.802.000,00 | |
| 7210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 0.000.000 | | 1.802.000,00 | |
| 7215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE P | 0.000.000 | 1.802.000,00 | | |



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 7215.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INT | 0.000.000 | 1.802.000,00 | | |
| 7215.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV | 0.000.000 | 1.802.000,00 | | |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV | 1.53.39 | 1.802.000,00 | | |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | | | | 1.802.000,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|--------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 51.479.000,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 1.242.000,00 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Total Geral das Receitas | 52.721.000,00 |
|---------------------------------|----------------------|

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 47.086.900,00 |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 30.870.150,00 | |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.196.150,00 | | |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2.935.000,00 | | | |
| 31.90.03 | PENSÕES | 382.000,00 | | | |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.892.250,00 | | | |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.524.900,00 | | | |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.422.000,00 | | | |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | | | |
| 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 | 10.000,00 | | | |
| 31.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 2.674.000,00 | | |
| 31.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.674.000,00 | | | |
| 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 | | | 16.212.750,00 | |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 63.000,00 | | |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 | | | |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 33.000,00 | | | |
| 33.73.00 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra | | 250.000,00 | | |
| 33.73.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 250.000,00 | | | |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.899.750,00 | | |
| 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 41.200,00 | | | |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 202.500,00 | | | |
| 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 14.000,00 | | | |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.557.450,00 | | | |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 35.000,00 | | | |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 585.000,00 | | | |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 98.000,00 | | | |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 39.000,00 | | | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 574.500,00 | | | |
| 33.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.000,00 | | | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.831.000,00 | | | |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 451.100,00 | | | |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | | |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 344.000,00 | | | |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.000,00 | | | |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 88.000,00 | | | |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.153.100,00 |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.453.100,00 | |
| 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 | | 4.446.100,00 | | |
| 44.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.000,00 | | | |
| 44.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 34.000,00 | | | |
| 44.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 144.000,00 | | | |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.050.100,00 | | | |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.176.000,00 | | | |
| 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 | | | | 481.000,00 |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 481.000,00 | |
| 99.99.00 | A DEFINIR | | 481.000,00 | | |
| 99.99.99 | A CLASSIFICAR | 481.000,00 | | | |



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|---------------|----------|------------|-------|---------------------|
| | | | | TOTAL | 52.721.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

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 | | | | 2.140.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.687.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.682.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 38.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.352.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 285.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 453.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 453.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 72.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 60.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 60.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.200.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 2

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 | | | | 1.346.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.229.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.213.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 900.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.88.01 | 28.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 282.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 16.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 117.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 117.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 54.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 52.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.346.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 3

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 | | | | 1.977.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 494.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 485.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 93.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 320.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 69.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 9.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.483.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.73.00 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra | 0.000.000 | | 250.000,00 | | |
| 3.3.73.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.50.01 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.231.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 403.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 782.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.50.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 67.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 67.000,00 | |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 65.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 65.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 481.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 481.000,00 | |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | 0.000.000 | | 481.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 1.50.01 | 481.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.525.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 4

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 | | | | 1.404.100,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 304.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 274.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 16.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 222.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 28.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.096.100,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.066.100,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.11.89 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.50.01 | 405.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.50.01 | 337.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 500.000,00 | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.63.42 | 200.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.104.100,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 5

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 | | | 73.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 69.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.35 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.35 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.35 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 13.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.35 | 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 2022

Anexo 02

Página 6

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 | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.51.36 | 54.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.51.36 | 13.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.51.36 | 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 | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.51.36 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 85.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 7

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 | | | | 4.036.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.449.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.371.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 802.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 510.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 56.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 78.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 78.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.587.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.587.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.11.89 | 1.900,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 424.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.66.89 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.72.88 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 39.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.72.88 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.11.89 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 1.747.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.72.88 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.433.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.433.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.433.000,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50.01 | 1.065.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.72.88 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.48 | 122.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.72.88 | 126.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| | | | | | | |
|--------|---------------|---|----------|------------|-------|---------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| TOTAL | | | | | | 5.469.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 9

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 | | | | 86.000,00 |
| 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 | 1.50.01 | 17.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 63.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 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 LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 91.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 10

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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 54.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 13.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 80.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 11

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 | | | | 292.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 89.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 88.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 68.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 17.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 203.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 203.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 80.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 33.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 33.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.48 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.81.48 | 8.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 325.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 12

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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 77.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.50.01 | 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 2022

Anexo 02

Página 13

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 | | | | 188.000,00 |
| 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 | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 81.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 19.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 84.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 84.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 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 | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 193.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 14

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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 83.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 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 2022

Anexo 02

Página 15

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 | | | | 24.000,00 |
| 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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 17.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 7.000,00 | | | |
| 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 | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 29.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 16

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 | | | | 102.000,00 |
| 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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 13.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 31.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 31.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 22.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 102.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 17

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 | | | | 276.000,00 |
| 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 | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 189.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 45.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 36.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 286.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 18

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 | | | | 1.686.500,00 |
| 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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.680.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.680.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 156.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.50.01 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 49.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 1.440.500,00 | | | |
| 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 | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.48 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 14.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.720.500,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 19

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 | | | | 9.291.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.280.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.856.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.51.36 | 1.764.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.23 | 393.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.86 | 1.690.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.66.86 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.88.36 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.51.36 | 1.184.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.53.23 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.53.24 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.53.86 | 585.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.51.36 | 117.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.53.23 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.53.24 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.66.86 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.51.36 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 424.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.51.36 | 216.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.53.23 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.53.24 | 29.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.53.86 | 178.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.010.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.010.500,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.51.36 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.53.23 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.53.24 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.53.86 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.51.36 | 47.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.53.24 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.22.75 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.22.75 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.51.36 | 1.122.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.22 | 36.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.23 | 105.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.24 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.86 | 33.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.86 | 200.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 03 FUNDOS | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.66.86 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.22.75 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.51.36 | 56.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.53.22 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.51.36 | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.23 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.24 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.51.36 | 992.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.23 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.24 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.86 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.51.36 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.475.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.475.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.475.000,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.51.36 | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.51.36 | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.51.36 | 70.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.51.36 | 600.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.53.86 | 170.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.53.94 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.34 | 36.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.51.36 | 216.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.22 | 39.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.24 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.86 | 230.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.94 | 90.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.81.34 | 4.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.766.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 21

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 | | | | 2.741.450,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.083.750,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.078.750,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 426.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.27 | 141.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.28 | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.29 | 51.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.30 | 36.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.32 | 105.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.66.27 | 200,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.66.28 | 100,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.66.29 | 150,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.66.30 | 200,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.66.32 | 100,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 230.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 53.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.657.700,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.656.700,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 700,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.53.27 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 682.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.27 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.29 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.32 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.50 | 900,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.66.50 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 402.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.53.61 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 80.500,00 | | | |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 22

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 | 1.53.27 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.29 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.32 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.50 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 406.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.27 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.29 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.32 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.50 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 75.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 75.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 75.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50.01 | 7.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.53.27 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 55.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.27 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.29 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.32 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.816.450,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 23

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 | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 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 2022

Anexo 02

Página 24

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 | | | | 3.756.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.435.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.435.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.53.39 | 2.688.000,00 | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.66.39 | 247.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1.53.39 | 382.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.39 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.53.39 | 94.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.53.39 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.53.39 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.53.39 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 321.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 321.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.53.39 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.53.39 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.39 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.53.39 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.53.39 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.39 | 51.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.39 | 201.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.53.39 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.53.39 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.53.39 | 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 | 1.53.39 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.39 | 5.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 3.766.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 25

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 | | | | 10.100,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.100,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.100,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.66.46 | 100,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.46 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.100,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 26

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 | | | | 17.200.850,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 13.946.900,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.856.900,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.00.12 | 1.390.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.00.12 | 1.851.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.35 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.00.12 | 600.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.00.12 | 1.282.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.00.12 | 1.400.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.00.12 | 4.589.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.35 | 391.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.66.12 | 800,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.66.12 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.88.35 | 100,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00.12 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00.12 | 252.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.35 | 76.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.35 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.00.12 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.090.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00.12 | 630.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00.12 | 1.457.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.35 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.253.950,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.253.950,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.00.12 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.00.12 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.00.12 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.35 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.50.35 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.02 | 261.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.07 | 84.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.10 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.12 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.45 | 56.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 03 FUNDOS | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.13.11 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 650.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.35 | 739.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.66.02 | 200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.66.07 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.66.10 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.66.11 | 1.400,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.66.45 | 150,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.00.12 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.35 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.00.12 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.13.11 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.35 | 61.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.00.12 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.13.11 | 170.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.35 | 998.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.222.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.222.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.222.000,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.12 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.00.12 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.00.12 | 44.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.00.12 | 70.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.00.93 | 203.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.13.11 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50.35 | 502.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.16 | 70.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.13.11 | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.35 | 33.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 03 FUNDOS 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---|-----------|------------|-------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.81.16 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 18.422.850,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 52.721.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| ORGÃO | 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| UNIDADE | 00 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.140.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.687.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.682.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 38.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.352.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 285.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 453.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 453.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 72.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 60.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 60.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.200.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.346.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.229.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.213.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 900.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.88.01 | 28.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 282.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 16.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 117.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 117.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 54.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 52.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.346.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

| 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 | | | | 1.977.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 494.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 485.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 93.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 320.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 69.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 9.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.483.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.73.00 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra | 0.000.000 | | 250.000,00 | | |
| 3.3.73.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.50.01 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.231.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 403.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 782.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.50.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 67.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 67.000,00 | |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 65.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 65.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 481.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 481.000,00 | |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | 0.000.000 | | 481.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 1.50.01 | 481.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.525.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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 | | | | 1.404.100,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 304.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 274.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 16.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 222.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 28.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.096.100,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.066.100,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.11.89 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.50.01 | 405.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.50.01 | 337.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 500.000,00 | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.63.42 | 200.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.104.100,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02
Página 5**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 | | | 73.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 69.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.35 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.35 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.35 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 13.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.35 | 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 2022

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 85.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 70.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 69.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.51.36 | 54.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.51.36 | 13.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.51.36 | 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 | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.51.36 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 85.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02
Página 7**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 | | | | 4.036.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.449.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.371.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 802.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 510.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 56.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 78.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 78.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.587.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.587.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.11.89 | 1.900,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 424.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.66.89 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.72.88 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 39.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.72.88 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.11.89 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 1.747.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.72.88 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.433.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.433.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.433.000,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50.01 | 1.065.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.72.88 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.48 | 122.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.72.88 | 126.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.469.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 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 | | | 23.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 22.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 17.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 63.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 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 LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 91.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02
Página 9**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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 54.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 13.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 80.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 10

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 | | | | 292.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 89.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 88.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 68.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 17.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 203.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 203.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 80.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 33.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 33.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.48 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.81.48 | 8.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 325.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 113.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 97.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 97.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 77.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.50.01 | 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 2022

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

| 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 | | | | 188.000,00 |
| 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 | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 81.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 19.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 84.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 84.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 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 | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 193.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| 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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 83.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 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 2022

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

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|--|-----------|----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 24.000,00 |
| 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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 17.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 7.000,00 | | | |
| 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 | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 29.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

| 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 | | | | 102.000,00 |
| 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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 13.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 31.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 31.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 22.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 102.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 15 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 276.000,00 |
| 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 | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 189.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 45.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 36.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 286.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

| PODER 03 FUNDOS | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.686.500,00 |
| 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 | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.680.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.680.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 156.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.50.01 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 49.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 1.440.500,00 | | | |
| 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 | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.48 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 14.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.720.500,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

| PODER 03 FUNDOS | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 9.291.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.280.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.856.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.51.36 | 1.764.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.23 | 293.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.23 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.86 | 1.690.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.66.86 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.88.36 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.51.36 | 1.184.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.53.23 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.53.24 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.53.86 | 585.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.51.36 | 117.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.53.23 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.53.24 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.66.86 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.51.36 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 424.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.51.36 | 216.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.53.23 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.53.24 | 29.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.53.86 | 178.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.010.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.010.500,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.51.36 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.53.23 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.53.23 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.53.24 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.53.86 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.51.36 | 47.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.53.24 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.22.75 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.22.75 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.51.36 | 1.122.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.22 | 36.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.23 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.23 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.24 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.86 | 33.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.86 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.66.86 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.22.75 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.51.36 | 56.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.53.22 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 03 FUNDOS | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|--------------|--------------|----------------------|
| ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.51.36 | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.23 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.24 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.51.36 | 992.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.23 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.24 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.86 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.51.36 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.475.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.475.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.475.000,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.51.36 | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.51.36 | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.51.36 | 70.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.51.36 | 600.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.53.86 | 170.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.53.94 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.34 | 36.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.51.36 | 216.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.22 | 39.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.24 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.86 | 230.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.94 | 90.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.81.34 | 4.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.766.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

| PODER 03 FUNDOS | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.741.450,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.083.750,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.078.750,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 426.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.27 | 141.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.28 | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.29 | 51.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.30 | 36.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.32 | 105.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.66.27 | 200,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.66.28 | 100,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.66.29 | 150,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.66.30 | 200,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.66.32 | 100,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 230.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 53.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.657.700,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.656.700,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 700,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.53.27 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 682.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.27 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.29 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.32 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.50 | 900,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.66.50 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 402.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.53.61 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 80.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.27 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.29 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.32 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.50 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 406.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.27 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.29 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.32 | 4.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

| PODER 03 FUNDOS | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.50 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 75.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 75.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 75.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50.01 | 7.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.53.27 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 55.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.27 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.29 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.32 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.816.450,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02
Página 22**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 | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 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 | 1.50.01 | 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 2022

Anexo 02
Página 23**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 | | | | 3.756.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.435.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.435.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.53.39 | 2.688.000,00 | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.66.39 | 247.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1.53.39 | 382.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.39 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.53.39 | 94.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.53.39 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.53.39 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.53.39 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 321.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 321.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.53.39 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.53.39 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.39 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.53.39 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.53.39 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.39 | 51.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.39 | 201.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.53.39 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.53.39 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.53.39 | 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 | 1.53.39 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.39 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.766.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

| PODER 03 FUNDOS | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO 07 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM | | | | | | |
| UNIDADE 00 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.100,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.100,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.100,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.66.46 | 100,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.46 | 10.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 10.100,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

| PODER 03 FUNDOS | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.623.050,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 480.100,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 477.100,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.35 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.35 | 391.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.88.35 | 100,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.35 | 76.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.35 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 3.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.35 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.142.950,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.142.950,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.35 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.50.35 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.02 | 261.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.07 | 84.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.10 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.45 | 56.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.13.11 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 650.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.35 | 738.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.66.02 | 200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.66.07 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.66.10 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.66.11 | 1.400,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.66.45 | 150,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.35 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.13.11 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.35 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.13.11 | 170.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.35 | 998.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 849.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 849.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 849.000,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.12 | 10.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02
Página 26**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER 03 FUNDOS | | | | | | |
|--|--|---------|------------|------------|-------|---------------------|
| ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.00.12 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.00.12 | 44.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.00.12 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50.35 | 502.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.16 | 70.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.13.11 | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.35 | 33.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.81.16 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.472.050,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02
Página 27**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 | | | | 13.577.800,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 13.466.800,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.379.800,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.00.12 | 1.390.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.00.12 | 1.851.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.00.12 | 1.282.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.00.12 | 4.589.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.00.12 | 1.400.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.00.12 | 600.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.66.12 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.66.12 | 800,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00.12 | 252.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00.12 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.00.12 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.087.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00.12 | 630.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00.12 | 1.457.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 111.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 111.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.00.12 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.00.12 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.00.12 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.12 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.00.12 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.00.12 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.35 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.00.12 | 20.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 373.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 373.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 373.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.00.12 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.00.93 | 203.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.13.11 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.81.16 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13.950.800,00 |



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 28

TOTAL GERAL

52.721.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 1**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 01 | Legislativa | | 60.000,00 | 2.140.000,00 | 2.200.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | 60.000,00 | 2.140.000,00 | 2.200.000,00 |
| 01 | 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | 60.000,00 | 2.140.000,00 | 2.200.000,00 |
| 01.031.0101.1001.0000 | Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 01.031.0101.1002.0000 | Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 01.031.0101.2001.0000 | Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo | | | 381.000,00 | 381.000,00 |
| 01.031.0101.2002.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores | | | 728.000,00 | 728.000,00 |
| 01.031.0101.2003.0000 | Subsídios dos Vereadores | | | 959.000,00 | 959.000,00 |
| 01.031.0101.2004.0000 | Manutenção de Verba Indenizatória | | | 72.000,00 | 72.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 60.000,00 | 2.140.000,00 | 2.200.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | | 1.346.000,00 | 1.346.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 1.346.000,00 | 1.346.000,00 |
| 04 | 122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | | | 1.346.000,00 | 1.346.000,00 |
| 04.122.0402.2005.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito | | | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 |
| 04.122.0402.2006.0000 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 04.122.0402.2007.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 04.122.0402.2008.0000 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 1.346.000,00 | 1.346.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 3**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|--|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | 62.000,00 | 1.973.000,00 | 2.035.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 55.000,00 | 1.968.000,00 | 2.023.000,00 |
| 04 | 122 | 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 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 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04 | 122 | 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 |
| 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 | | | 1.223.000,00 | 1.223.000,00 |
| 04 | 122 | 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 04.122.0403.2012.0000 | Realização de Consórcio de Interesse Público. | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 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 | | 5.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 |
| 06 | 181 | Policiamento | 5.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 |
| 06 | 181 | 0601 SEGURANÇA PÚBLICA | 5.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 |
| 06.181.0601.1105.0000 | Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal. | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 06.181.0601.2015.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 481.000,00 | | | 481.000,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 481.000,00 | | 481.000,00 |
| 99 | 999 | 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 481.000,00 | | 481.000,00 |
| 99.999.9999.9001.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 481.000,00 | | | 481.000,00 |
| TOTAL | | 481.000,00 | 67.000,00 | 1.977.000,00 | 2.525.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 4**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 04 | Administração | | | 1.051.100,00 | 1.051.100,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | | | 1.051.100,00 | 1.051.100,00 |
| 04 | 123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | | | 646.000,00 | 646.000,00 |
| 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 | | | 318.000,00 | 318.000,00 |
| 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 | | | 405.100,00 | 405.100,00 |
| 04.123.0405.2019.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do PASEP | | | 405.100,00 | 405.100,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.053.000,00 | | | 1.053.000,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 1.053.000,00 | | | 1.053.000,00 |
| 28 | 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.053.000,00 | | | 1.053.000,00 |
| 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 | 342.000,00 | | | 342.000,00 |
| 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 | | 1.053.000,00 | 0,00 | 1.051.100,00 | 2.104.100,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|------------|-----------|
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 12 | Educação | | | 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 2022
Anexo 06
Página 6**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|-----------|
| 10 | Saúde | | | 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 2022
Anexo 06
Página 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 | 2.871.000,00 | 2.911.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 40.000,00 | 2.871.000,00 | 2.911.000,00 |
| 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 | | 2.871.000,00 | 2.871.000,00 |
| 04.122.0402.2024.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura | | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 04.122.0402.2025.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura | | | 1.421.000,00 | 1.421.000,00 |
| 04 | 122 | 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.122.1504.1009.0000 | Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | 1.015.000,00 | 672.000,00 | 1.687.000,00 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 795.000,00 | 666.000,00 | 1.461.000,00 |
| 15 | 451 | 1501 INFRAESTRUTURA URBANA | 105.000,00 | 512.000,00 | 617.000,00 |
| 15.451.1501.1011.0000 | Construção,Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15.451.1501.1012.0000 | Projeto de Urbanização da Via Principal do Município | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15.451.1501.1013.0000 | Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15.451.1501.2026.0000 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | | 504.000,00 | 504.000,00 |
| 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. | 100.000,00 | 114.000,00 | 214.000,00 |
| 15.451.1503.1014.0000 | Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 15.451.1503.2029.0000 | Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica | | | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 15 | 451 | 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 590.000,00 | 40.000,00 | 630.000,00 |
| 15.451.1504.1015.0000 | Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15.451.1504.1016.0000 | Const., Ampliação, Reforma, Adaptação e/ou Manutenção dos Prédios Públicos. | | 510.000,00 | | 510.000,00 |
| 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 | 220.000,00 | 6.000,00 | 226.000,00 |
| 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 | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 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 | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 16 | Habitação | | 20.000,00 | 14.000,00 | 34.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|--|------------|------------|------------|
| 16 | 482 | Habitação Urbana | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 16 | 482 | 1601 CASAS POPULARES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 16.482.1601.1023.0000 | Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares. | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 16 | 605 | Abastecimento | 10.000,00 | 14.000,00 | 24.000,00 |
| 16 | 605 | 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 10.000,00 | 14.000,00 | 24.000,00 |
| 16.605.2001.1024.0000 | Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água. | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 16.605.2001.2032.0000 | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 17 | Saneamento | | 55.000,00 | 104.000,00 | 159.000,00 |
| 17 | 512 | Saneamento Básico Urbano | 55.000,00 | 104.000,00 | 159.000,00 |
| 17 | 512 | 1701 SANEAMENTO BÁSICO | 55.000,00 | 104.000,00 | 159.000,00 |
| 17.512.1701.1025.0000 | Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 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 | | | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 18 | 541 | 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 18.541.1801.1027.0000 | Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20 | Agricultura | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 20 | 605 | 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 20.605.1504.1028.0000 | Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 25 | Energia | | 141.000,00 | 360.000,00 | 501.000,00 |
| 25 | 752 | Energia Elétrica | 141.000,00 | 360.000,00 | 501.000,00 |
| 25 | 752 | 2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 141.000,00 | 360.000,00 | 501.000,00 |
| 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 | | 126.000,00 | | 126.000,00 |
| 25.752.2501.2034.0000 | Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | | | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 26 | Transporte | | 55.000,00 | 15.000,00 | 70.000,00 |
| 26 | 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 26 | 453 | 1501 INFRAESTRUTURA URBANA | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 26.453.1501.1031.0000 | Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 |
| 26 | 782 | 1502 INFRAESTRUTURA RURAL | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 |
| 26.782.1502.1032.0000 | Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc. | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 26.782.1502.2035.0000 | Manutenção das Estradas Vicinais | | | 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 2022
Anexo 06
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 27 | Desporto e Lazer | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 27 | 813 Lazer | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 27 | 813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 27.813.1504.1033.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros. | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.433.000,00 | 4.036.000,00 | 5.469.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 10**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|----------|------------|-----------|
| 08 | Assistência Social | | 5.000,00 | 86.000,00 | 91.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 08 | 130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.130.0402.2039.0000 | Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 | 130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.130.0404.1034.0000 | Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social. | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 5.000,00 | 86.000,00 | 91.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|-----------|
| 04 | Administração | | | 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 2022
Anexo 06
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|--|-----------|------------|------------|
| 20 | Agricultura | | 33.000,00 | 292.000,00 | 325.000,00 |
| 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 | 13.000,00 | 84.000,00 | 97.000,00 |
| 20 | 608 | 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL | 13.000,00 | 84.000,00 | 97.000,00 |
| 20.608.2002.1037.0000 | Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 20.608.2002.2044.0000 | Apoio ao Produtor Rural | | | 84.000,00 | 84.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 33.000,00 | 292.000,00 | 325.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|------------|------------|
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 18 | Gestão Ambiental | | 6.000,00 | 113.000,00 | 119.000,00 |
| 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 2022
Anexo 06
Página 14**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|------------|
| 27 | Desporto e Lazer | | 5.000,00 | 188.000,00 | 193.000,00 |
| 27 | 122 Administração Geral | | 5.000,00 | 137.000,00 | 142.000,00 |
| 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 | | | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 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 | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 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 | 188.000,00 | 193.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 15**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|------------|
| 04 | Administração | | | 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 2022
Anexo 06
Página 16**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---|---|---|-----------------|------------------|------------------|
| 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 13 | Cultura | | 5.000,00 | 24.000,00 | 29.000,00 |
| 13 | 122 | Administração Geral | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 13 | 122 | 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 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 | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 13 | 813 | Lazer | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 |
| 13 | 813 | 1308 PROMOÇÃO DO TURISMO | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 |
| 13.813.1308.1112.0000 | Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13.813.1308.2212.0000 | Manutenção das atividades do Parque Aquático | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 5.000,00 | 24.000,00 | 29.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 17**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|------------|------------|
| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 24 | Comunicações | | | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 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 | | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 24 | 131 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 24.131.0402.2058.0000 | Divulgação Institucional dos atos Administrativos | | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 18**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 08 | Assistência Social | | 10.000,00 | 276.000,00 | 286.000,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | | 10.000,00 | 276.000,00 | 286.000,00 |
| 08 | 122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 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 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08 | 122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | | | 276.000,00 | 276.000,00 |
| 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 | | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 10.000,00 | 276.000,00 | 286.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 19**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | Cultura | | 34.000,00 | 1.686.500,00 | 1.720.500,00 |
| 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 | 1.660.500,00 | 1.687.500,00 |
| 13 | 392 | 1303 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS | | 1.594.500,00 | 1.594.500,00 |
| 13.392.1303.2063.0000 | Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais. | | | 1.594.500,00 | 1.594.500,00 |
| 13 | 392 | 1305 INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO. | 27.000,00 | 66.000,00 | 93.000,00 |
| 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 | | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 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 | 1.686.500,00 | 1.720.500,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 20**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|--|--------------|--------------|---------------|
| 10 | Saúde | | 1.475.000,00 | 9.291.000,00 | 10.766.000,00 |
| 10 | 122 | Administração Geral | 15.000,00 | 1.965.500,00 | 1.980.500,00 |
| 10 | 122 | 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1.961.500,00 | 1.961.500,00 |
| 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 | | | 864.000,00 | 864.000,00 |
| 10.122.1001.2069.0000 | Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 | 122 | 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 10.122.1002.1050.0000 | Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.122.1002.1051.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10 | 122 | 1003 PROGRAMA MINHA CERTIDÃO | | 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 | 807.000,00 | 4.428.500,00 | 5.235.500,00 |
| 10 | 301 | 1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 10.000,00 | 630.000,00 | 640.000,00 |
| 10.301.1004.1103.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF. | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.301.1004.2074.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do NASF | | | 617.000,00 | 617.000,00 |
| 10.301.1004.2075.0000 | Manutenção do Programa NASF | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 10 | 301 | 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 284.000,00 | 2.451.500,00 | 2.735.500,00 |
| 10.301.1005.1052.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF | | 284.000,00 | | 284.000,00 |
| 10.301.1005.2076.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família | | | 1.358.500,00 | 1.358.500,00 |
| 10.301.1005.2077.0000 | Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde | | | 1.093.000,00 | 1.093.000,00 |
| 10 | 301 | 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 1.000,00 | 995.000,00 | 996.000,00 |
| 10.301.1006.1102.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS. | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10.301.1006.2078.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do PACS | | | 989.000,00 | 989.000,00 |
| 10.301.1006.2079.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do PACS | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10 | 301 | 1007 SAÚDE BUCAL | 70.000,00 | 343.000,00 | 413.000,00 |
| 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 | | | 277.000,00 | 277.000,00 |
| 10.301.1007.2081.0000 | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | | | 66.000,00 | 66.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 03 FUNDOS | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 10 301 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 | | 442.000,00 | | 442.000,00 |
| 10.301.1016.1058.0000 | Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde | | 442.000,00 | | 442.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 612.000,00 | 2.612.000,00 | 3.224.000,00 |
| 10 302 1009 | SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | | 160.000,00 | 2.421.000,00 | 2.581.000,00 |
| 10.302.1009.1054.0000 | Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 10.302.1009.1055.0000 | Aquisição de Veículos para o Hospital | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10.302.1009.2084.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França) | | | 1.754.000,00 | 1.754.000,00 |
| 10.302.1009.2085.0000 | Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município | | | 667.000,00 | 667.000,00 |
| 10 302 1010 | SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA | | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 10.302.1010.2213.0000 | Remuneração de Pessoal do SAMU | | | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 10.302.1010.2214.0000 | Manutenção das Atividades do SAMU | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 10 302 1011 | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 10.302.1011.2086.0000 | Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD | | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 10 302 1016 | AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | | 452.000,00 | | 452.000,00 |
| 10.302.1016.1059.0000 | Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal | | 452.000,00 | | 452.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 39.000,00 | 126.000,00 | 165.000,00 |
| 10 303 1013 | FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | 39.000,00 | 126.000,00 | 165.000,00 |
| 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 | | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 1.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 10 304 1014 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 1.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 10.304.1014.1056.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10.304.1014.2088.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 1.000,00 | 140.000,00 | 141.000,00 |
| 10 305 1015 | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS | | 1.000,00 | 140.000,00 | 141.000,00 |
| 10.305.1015.1057.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10.305.1015.2089.0000 | Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10.305.1015.2090.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças | | | 131.000,00 | 131.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.475.000,00 | 9.291.000,00 | 10.766.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 22**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|---|-----------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | | 90.000,00 | 2.726.450,00 | 2.816.450,00 |
| 08 | 032 | Controle Externo | 1.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 08 | 032 | 0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 08.032.0801.1060.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08.032.0801.2091.0000 | Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08 | 122 | Administração Geral | 52.000,00 | 1.152.700,00 | 1.204.700,00 |
| 08 | 122 | 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | | 1.152.700,00 | 1.152.700,00 |
| 08.122.0802.2092.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social | | | 523.700,00 | 523.700,00 |
| 08.122.0802.2093.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social | | | 629.000,00 | 629.000,00 |
| 08 | 122 | 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 08.122.0803.1061.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 74.000,00 | 76.000,00 |
| 08 | 241 | 0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 2.000,00 | 74.000,00 | 76.000,00 |
| 08.241.0807.1063.0000 | Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.241.0807.2096.0000 | Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso | | | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 08 | 244 | Assistência Comunitária | 35.000,00 | 1.490.750,00 | 1.525.750,00 |
| 08 | 244 | 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | | 411.000,00 | 411.000,00 |
| 08.244.0802.2143.0000 | Manutenção das Ações do Programa SOPÃO | | | 411.000,00 | 411.000,00 |
| 08 | 244 | 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 7.000,00 | 221.350,00 | 228.350,00 |
| 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 | | | 118.150,00 | 118.150,00 |
| 08.244.0804.2098.0000 | Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0804.2099.0000 | Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0804.2100.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS | | | 87.200,00 | 87.200,00 |
| 08.244.0804.2101.0000 | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | 244 | 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 112.100,00 | 112.100,00 |
| 08.244.0805.2102.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS | | | 109.100,00 | 109.100,00 |
| 08.244.0805.2103.0000 | Manutenção do CREAS | | | 3.000,00 | 3.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 23**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 08 244 0806 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.000,00 | 115.100,00 | 116.100,00 |
| 08.244.0806.1066.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08.244.0806.2104.0000 | Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF | | | 105.100,00 | 105.100,00 |
| 08.244.0806.2105.0000 | Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.0806.2106.0000 | Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 244 0809 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | | | 452.000,00 | 452.000,00 |
| 08.244.0809.2107.0000 | Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei. | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 08.244.0809.2108.0000 | Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública | | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 08 244 0810 | CRIANÇA FELIZ | | 2.000,00 | 179.200,00 | 181.200,00 |
| 08.244.0810.1067.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.244.0810.2109.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz | | | 141.200,00 | 141.200,00 |
| 08.244.0810.2110.0000 | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 08 244 0813 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 08.244.0813.1113.0000 | Apoio aos eventos realizados pelo FMAS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 08 244 1504 | AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.244.1504.1079.0000 | Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.244.1504.1080.0000 | Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 90.000,00 | 2.726.450,00 | 2.816.450,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 24**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|--|----------|------------|-----------|
| 08 | Assistência Social | | 1.000,00 | 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 2022
Anexo 06
Página 25**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 09 | Previdência Social | | 10.000,00 | 3.756.000,00 | 3.766.000,00 |
| 09 | 122 Administração Geral | | 10.000,00 | 429.000,00 | 439.000,00 |
| 09 | 122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS | | 5.000,00 | 422.000,00 | 427.000,00 |
| 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 | | | 304.000,00 | 304.000,00 |
| 09.122.0901.2115.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV | | | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 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 | | | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 |
| 09 | 271 0903 CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS | | | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 |
| 09.271.0903.2118.0000 | Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios. | | | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 10.000,00 | 3.756.000,00 | 3.766.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 26**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 15 | Urbanismo | | 10.100,00 | | 10.100,00 |
| 15 | 813 Lazer | | 10.100,00 | | 10.100,00 |
| 15 | 813 1505 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL. | | 10.100,00 | | 10.100,00 |
| 15.813.1505.1071.0000 | Construção de uma praça na Usina Pumaty | | 10.100,00 | | 10.100,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 27**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | | 1.217.000,00 | 17.205.850,00 | 18.422.850,00 |
| 12 | 122 | Administração Geral | 8.000,00 | 1.416.100,00 | 1.424.100,00 |
| 12 | 122 | 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8.000,00 | 1.410.100,00 | 1.418.100,00 |
| 12.122.1201.1072.0000 | Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 12.122.1201.1073.0000 | Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12.122.1201.2119.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação | | | 389.100,00 | 389.100,00 |
| 12.122.1201.2120.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação | | | 1.021.000,00 | 1.021.000,00 |
| 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 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | 131 | 1203 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.131.1203.2123.0000 | Divulgação Institucional dos atos Administrativos | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | 306 | Alimentação e Nutrição | | 761.200,00 | 761.200,00 |
| 12 | 306 | 1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 761.200,00 | 761.200,00 |
| 12.306.1204.2124.0000 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | | | 761.200,00 | 761.200,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 1.117.000,00 | 14.269.550,00 | 15.386.550,00 |
| 12 | 361 | 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 842.400,00 | 842.400,00 |
| 12.361.1201.2134.0000 | Capacitação e Treinamento de Professores | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.361.1201.2202.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12.361.1201.2203.0000 | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | | | 742.400,00 | 742.400,00 |
| 12 | 361 | 1205 TRANSPORTE ESCOLAR | 10.000,00 | 348.250,00 | 358.250,00 |
| 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 | | | 348.250,00 | 348.250,00 |
| 12 | 361 | 1206 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 12.361.1206.2127.0000 | Manutenção do Programa PDDE | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 361 | 1208 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA | | 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 | | 13.017.800,00 | 13.017.800,00 |
| 12.361.1210.2130.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 60% | | | 9.012.000,00 | 9.012.000,00 |
| 12.361.1210.2131.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 40% | | | 3.911.800,00 | 3.911.800,00 |
| 12.361.1210.2132.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB | | | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 12.361.1210.2133.0000 | Aquisição de Material Didático-Escolares | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.361.1210.2134.0000 | Capacitação e Treinamento de Professores | | | 41.000,00 | 41.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 28**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 361 1211 | EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO | | 1.107.000,00 | 54.000,00 | 1.161.000,00 |
| 12.361.1211.1075.0000 | Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares | | 937.000,00 | | 937.000,00 |
| 12.361.1211.1076.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o FUNDEB | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.361.1211.1111.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 12.361.1211.2135.0000 | Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares | | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | | | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 12 364 1209 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | | | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 12.364.1209.2129.0000 | Manutenção do Programa Transporte Universitário | | | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 92.000,00 | 438.000,00 | 530.000,00 |
| 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 | | | 411.000,00 | 411.000,00 |
| 12.365.1210.2136.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 60% | | | 411.000,00 | 411.000,00 |
| 12 365 1211 | EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO | | 92.000,00 | 4.000,00 | 96.000,00 |
| 12.365.1211.1077.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.365.1211.1078.0000 | Construção, Reforma ou Ampliação de Creche | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 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 | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 12 366 1210 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 12.366.1210.2142.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 60% | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.217.000,00 | 17.205.850,00 | 18.422.850,00 |
| TOTAL GERAL | | 1.534.000,00 | 4.463.100,00 | 46.723.900,00 | 52.721.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 60.000,00 | 2.140.000,00 | 2.200.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 60.000,00 | 2.140.000,00 | 2.200.000,00 |
| 01 | 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 60.000,00 | 2.140.000,00 | 2.200.000,00 |
| 01.031.0101.1001.0000 | Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01.031.0101.1002.0000 | Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01.031.0101.2001.0000 | Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 381.000,00 | 381.000,00 |
| 01.031.0101.2002.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores | 0,00 | 0,00 | 728.000,00 | 728.000,00 |
| 01.031.0101.2003.0000 | Subsídios dos Vereadores | 0,00 | 0,00 | 959.000,00 | 959.000,00 |
| 01.031.0101.2004.0000 | Manutenção de Verba Indenizatória | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 102.000,00 | 7.438.100,00 | 7.540.100,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 0,00 | 95.000,00 | 6.382.000,00 | 6.477.000,00 |
| 04 | 122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 04.122.0401.1003.0000 | Aquisição de Veículos para as Secretarias | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0401.1004.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 6.132.000,00 | 6.132.000,00 |
| 04.122.0402.2005.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 |
| 04.122.0402.2006.0000 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 04.122.0402.2007.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | 1.223.000,00 | 1.223.000,00 |
| 04.122.0402.2024.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 04.122.0402.2025.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 1.421.000,00 | 1.421.000,00 |
| 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 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 04.122.0403.2012.0000 | Realização de Consórcio de Interesse Público. | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 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 | 1.051.100,00 | 1.051.100,00 |
| 04 | 123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 646.000,00 | 646.000,00 |
| 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 | 318.000,00 | 318.000,00 |
| 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 | 405.100,00 | 405.100,00 |
| 04.123.0405.2019.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do PASEP | 0,00 | 0,00 | 405.100,00 | 405.100,00 |
| 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 2022

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 102.000,00 | 7.438.100,00 | 7.540.100,00 |
| 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 | 5.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 |
| 06 | 181 Policiamento | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 |
| 06 | 181 0601 SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 |
| 06.181.0601.1105.0000 | Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.181.0601.2015.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 106.000,00 | 3.141.450,00 | 3.247.450,00 |
| 08 | 032 Controle Externo | 0,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 08 | 032 0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 08.032.0801.1060.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.032.0801.2091.0000 | Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | 0,00 | 62.000,00 | 1.484.700,00 | 1.546.700,00 |
| 08 | 122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08 | 122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 | 332.000,00 |
| 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 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 08 | 122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 1.152.700,00 | 1.152.700,00 |
| 08.122.0802.2092.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 523.700,00 | 523.700,00 |
| 08.122.0802.2093.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 629.000,00 | 629.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 106.000,00 | 3.141.450,00 | 3.247.450,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | 0,00 | 62.000,00 | 1.484.700,00 | 1.546.700,00 |
| 08 | 122 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 08.122.0803.1061.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.122.0803.1062.0000 | Aquisição de Veículos para o FMAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08 | 130 Administração de Concessões | 0,00 | 5.000,00 | 31.000,00 | 36.000,00 |
| 08 | 130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.130.0402.2039.0000 | Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 | 130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.130.0404.1034.0000 | Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08 | 130 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.130.0802.2095.0000 | Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | 0,00 | 2.000,00 | 74.000,00 | 76.000,00 |
| 08 | 241 0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 0,00 | 2.000,00 | 74.000,00 | 76.000,00 |
| 08.241.0807.1063.0000 | Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.241.0807.2096.0000 | Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 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 | 1.490.750,00 | 1.525.750,00 |
| 08 | 244 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 411.000,00 | 411.000,00 |
| 08.244.0802.2143.0000 | Manutenção das Ações do Programa SOPÃO | 0,00 | 0,00 | 411.000,00 | 411.000,00 |
| 08 | 244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 7.000,00 | 221.350,00 | 228.350,00 |
| 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 | 118.150,00 | 118.150,00 |
| 08.244.0804.2098.0000 | Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0804.2099.0000 | Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0804.2100.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS | 0,00 | 0,00 | 87.200,00 | 87.200,00 |
| 08.244.0804.2101.0000 | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | 244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 112.100,00 | 112.100,00 |
| 08.244.0805.2102.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS | 0,00 | 0,00 | 109.100,00 | 109.100,00 |
| 08.244.0805.2103.0000 | Manutenção do CREAS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l | |
|-----------------------|---|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 106.000,00 | 3.141.450,00 | 3.247.450,00 | |
| 08 | 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 35.000,00 | 1.490.750,00 | 1.525.750,00 |
| 08 | 244 | 0806 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.000,00 | 115.100,00 | 116.100,00 |
| 08.244.0806.1066.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 08.244.0806.2104.0000 | Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF | 0,00 | 0,00 | 105.100,00 | 105.100,00 | |
| 08.244.0806.2105.0000 | Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 08.244.0806.2106.0000 | Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 08 | 244 | 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 | 452.000,00 |
| 08.244.0809.2107.0000 | Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei. | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 08.244.0809.2108.0000 | Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | |
| 08 | 244 | 0810 CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 2.000,00 | 179.200,00 | 181.200,00 |
| 08.244.0810.1067.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 08.244.0810.2109.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 141.200,00 | 141.200,00 | |
| 08.244.0810.2110.0000 | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| 08 | 244 | 0813 PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.244.0813.1113.0000 | Apoio aos eventos realizados pelo FMAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 08 | 244 | 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.1504.1079.0000 | Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 08.244.1504.1080.0000 | Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 10.000,00 | 3.756.000,00 | 3.766.000,00 | |
| 09 | 122 | Administração Geral | 0,00 | 10.000,00 | 429.000,00 | 439.000,00 |
| 09 | 122 | 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS | 0,00 | 5.000,00 | 422.000,00 | 427.000,00 |
| 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 | 304.000,00 | 304.000,00 | |
| 09.122.0901.2115.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | |
| 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 | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 |
| 09 | 271 | 0903 CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 |
| 09.271.0903.2118.0000 | Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios. | 0,00 | 0,00 | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 | |
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.475.000,00 | 9.376.000,00 | 10.851.000,00 | |
| 10 | 122 | Administração Geral | 0,00 | 15.000,00 | 2.050.500,00 | 2.065.500,00 |
| 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 2022

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.475.000,00 | 9.376.000,00 | 10.851.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | 0,00 | 15.000,00 | 2.050.500,00 | 2.065.500,00 |
| 10 | 122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.961.500,00 | 1.961.500,00 |
| 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 | 864.000,00 | 864.000,00 |
| 10.122.1001.2069.0000 | Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 | 122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.122.1002.1050.0000 | Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.122.1002.1051.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10 | 122 1003 PROGRAMA MINHA CERTIDÃO | 0,00 | 0,00 | 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 | 807.000,00 | 4.428.500,00 | 5.235.500,00 |
| 10 | 301 1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 10.000,00 | 630.000,00 | 640.000,00 |
| 10.301.1004.1103.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.301.1004.2074.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do NASF | 0,00 | 0,00 | 617.000,00 | 617.000,00 |
| 10.301.1004.2075.0000 | Manutenção do Programa NASF | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 10 | 301 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 284.000,00 | 2.451.500,00 | 2.735.500,00 |
| 10.301.1005.1052.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF | 0,00 | 284.000,00 | 0,00 | 284.000,00 |
| 10.301.1005.2076.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família | 0,00 | 0,00 | 1.358.500,00 | 1.358.500,00 |
| 10.301.1005.2077.0000 | Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.093.000,00 | 1.093.000,00 |
| 10 | 301 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 0,00 | 1.000,00 | 995.000,00 | 996.000,00 |
| 10.301.1006.1102.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS. | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.301.1006.2078.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do PACS | 0,00 | 0,00 | 989.000,00 | 989.000,00 |
| 10.301.1006.2079.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do PACS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10 | 301 1007 SAÚDE BUCAL | 0,00 | 70.000,00 | 343.000,00 | 413.000,00 |
| 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 | 277.000,00 | 277.000,00 |
| 10.301.1007.2081.0000 | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 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 | 442.000,00 | 0,00 | 442.000,00 |
| 10.301.1016.1058.0000 | Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde | 0,00 | 442.000,00 | 0,00 | 442.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.475.000,00 | 9.376.000,00 | 10.851.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 612.000,00 | 2.612.000,00 | 3.224.000,00 |
| 10 | 302 1009 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | 0,00 | 160.000,00 | 2.421.000,00 | 2.581.000,00 |
| 10.302.1009.1054.0000 | Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 10.302.1009.1055.0000 | Aquisição de Veículos para o Hospital | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10.302.1009.2084.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França) | 0,00 | 0,00 | 1.754.000,00 | 1.754.000,00 |
| 10.302.1009.2085.0000 | Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município | 0,00 | 0,00 | 667.000,00 | 667.000,00 |
| 10 | 302 1010 SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 10.302.1010.2213.0000 | Remuneração de Pessoal do SAMU | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 10.302.1010.2214.0000 | Manutenção das Atividades do SAMU | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 10 | 302 1011 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 10.302.1011.2086.0000 | Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 10 | 302 1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 452.000,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| 10.302.1016.1059.0000 | Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal | 0,00 | 452.000,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| 10 | 303 Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 39.000,00 | 126.000,00 | 165.000,00 |
| 10 | 303 1013 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 39.000,00 | 126.000,00 | 165.000,00 |
| 10.303.1013.1107.0000 | Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 10.303.1013.2087.0000 | Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 10 | 304 1014 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 10.304.1014.1056.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.304.1014.2088.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 1.000,00 | 140.000,00 | 141.000,00 |
| 10 | 305 1015 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS | 0,00 | 1.000,00 | 140.000,00 | 141.000,00 |
| 10.305.1015.1057.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.305.1015.2089.0000 | Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10.305.1015.2090.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 1.217.000,00 | 17.291.850,00 | 18.508.850,00 |
| 12 | 122 Administração Geral | 0,00 | 8.000,00 | 1.502.100,00 | 1.510.100,00 |
| 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 | 8.000,00 | 1.410.100,00 | 1.418.100,00 |
| 12.122.1201.1072.0000 | Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12.122.1201.1073.0000 | Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.122.1201.2119.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 389.100,00 | 389.100,00 |
| 12.122.1201.2120.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 1.021.000,00 | 1.021.000,00 |
| 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 2022

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 1.217.000,00 | 17.291.850,00 | 18.508.850,00 |
| 12 | 122 Administração Geral | 0,00 | 8.000,00 | 1.502.100,00 | 1.510.100,00 |
| 12 | 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | 131 1203 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.131.1203.2123.0000 | Divulgação Institucional dos atos Administrativos | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 761.200,00 | 761.200,00 |
| 12 | 306 1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 761.200,00 | 761.200,00 |
| 12.306.1204.2124.0000 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 761.200,00 | 761.200,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 1.117.000,00 | 14.269.550,00 | 15.386.550,00 |
| 12 | 361 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 842.400,00 | 842.400,00 |
| 12.361.1201.2134.0000 | Capacitação e Treinamento de Professores | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.361.1201.2202.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12.361.1201.2203.0000 | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | 0,00 | 0,00 | 742.400,00 | 742.400,00 |
| 12 | 361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 10.000,00 | 348.250,00 | 358.250,00 |
| 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 | 348.250,00 | 348.250,00 |
| 12 | 361 1206 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 12.361.1206.2127.0000 | Manutenção do Programa PDDE | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 361 1208 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.017.800,00 | 13.017.800,00 |
| 12.361.1210.2130.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 9.012.000,00 | 9.012.000,00 |
| 12.361.1210.2131.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 3.911.800,00 | 3.911.800,00 |
| 12.361.1210.2132.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 12.361.1210.2133.0000 | Aquisição de Material Didático-Escolares | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.361.1210.2134.0000 | Capacitação e Treinamento de Professores | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 12 | 361 1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO | 0,00 | 1.107.000,00 | 54.000,00 | 1.161.000,00 |
| 12.361.1211.1075.0000 | Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares | 0,00 | 937.000,00 | 0,00 | 937.000,00 |
| 12.361.1211.1076.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o FUNDEB | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.1211.1111.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 12 | 364 1209 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 12.364.1209.2129.0000 | Manutenção do Programa Transporte Universitário | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 12 | 365 Educação Infantil | 0,00 | 92.000,00 | 438.000,00 | 530.000,00 |
| 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 2022

Anexo 07

Página 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 1.217.000,00 | 17.291.850,00 | 18.508.850,00 |
| 12 | 365 Educação Infantil | 0,00 | 92.000,00 | 438.000,00 | 530.000,00 |
| 12 | 365 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 411.000,00 | 411.000,00 |
| 12.365.1210.2136.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 60% | 0,00 | 0,00 | 411.000,00 | 411.000,00 |
| 12 | 365 1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO | 0,00 | 92.000,00 | 4.000,00 | 96.000,00 |
| 12.365.1211.1077.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.365.1211.1078.0000 | Construção, Reforma ou Ampliação de Creche | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 12 | 366 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 12.366.1210.2142.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 60% | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 39.000,00 | 1.710.500,00 | 1.749.500,00 |
| 13 | 122 Administração Geral | 0,00 | 2.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 |
| 13 | 122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 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 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 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 | 1.660.500,00 | 1.687.500,00 |
| 13 | 392 1303 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS | 0,00 | 0,00 | 1.594.500,00 | 1.594.500,00 |
| 13.392.1303.2063.0000 | Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais. | 0,00 | 0,00 | 1.594.500,00 | 1.594.500,00 |
| 13 | 392 1305 INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO. | 0,00 | 27.000,00 | 66.000,00 | 93.000,00 |
| 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 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 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 2022

Anexo 07

Página 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 | Cultura | 0,00 | 39.000,00 | 1.710.500,00 | 1.749.500,00 |
| 13 | 695 Turismo | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13 | 813 Lazer | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 |
| 13 | 813 1308 PROMOÇÃO DO TURISMO | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 |
| 13.813.1308.1112.0000 | Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.813.1308.2212.0000 | Manutenção das atividades do Parque Aquático | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 1.025.100,00 | 672.000,00 | 1.697.100,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 795.000,00 | 666.000,00 | 1.461.000,00 |
| 15 | 451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 105.000,00 | 512.000,00 | 617.000,00 |
| 15.451.1501.1011.0000 | Construção,Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.1501.1012.0000 | Projeto de Urbanização da Via Principal do Município | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.1501.1013.0000 | Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.1501.2026.0000 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 504.000,00 | 504.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 114.000,00 | 214.000,00 |
| 15.451.1503.1014.0000 | Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.1503.2029.0000 | Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 15 | 451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 0,00 | 590.000,00 | 40.000,00 | 630.000,00 |
| 15.451.1504.1015.0000 | Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.1504.1016.0000 | Const., Ampliação, Reforma, Adaptação e/ou Manutenção dos Prédios Públicos. | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 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 | 230.100,00 | 6.000,00 | 236.100,00 |
| 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 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 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 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15 | 813 1505 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL. | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 15.813.1505.1071.0000 | Construção de uma praça na Usina Pumaty | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 34.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16 | 482 1601 CASAS POPULARES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16.482.1601.1023.0000 | Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16 | 605 Abastecimento | 0,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 24.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 16 | Habitação | 0,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 34.000,00 |
| 16 | 605 Abastecimento | 0,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 24.000,00 |
| 16 | 605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 24.000,00 |
| 16.605.2001.1024.0000 | Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16.605.2001.2032.0000 | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 55.000,00 | 104.000,00 | 159.000,00 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 55.000,00 | 104.000,00 | 159.000,00 |
| 17 | 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 55.000,00 | 104.000,00 | 159.000,00 |
| 17.512.1701.1025.0000 | Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 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 | 65.000,00 | 292.000,00 | 357.000,00 |
| 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 | 13.000,00 | 84.000,00 | 97.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 11

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 65.000,00 | 292.000,00 | 357.000,00 |
| 20 | 608 Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 13.000,00 | 84.000,00 | 97.000,00 |
| 20 | 608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL | 0,00 | 13.000,00 | 84.000,00 | 97.000,00 |
| 20.608.2002.1037.0000 | Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 20.608.2002.2044.0000 | Apoio ao Produtor Rural | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 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 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 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 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 24 | 131 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 24.131.0402.2058.0000 | Divulgação Institucional dos atos Administrativos | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 141.000,00 | 360.000,00 | 501.000,00 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 141.000,00 | 360.000,00 | 501.000,00 |
| 25 | 752 2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 141.000,00 | 360.000,00 | 501.000,00 |
| 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 | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 25.752.2501.2034.0000 | Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 55.000,00 | 15.000,00 | 70.000,00 |
| 26 | 453 Transportes Coletivos Urbanos | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 26 | 453 1501 INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 26.453.1501.1031.0000 | Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 |
| 26 | 782 1502 INFRAESTRUTURA RURAL | 0,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 |
| 26.782.1502.1032.0000 | Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc. | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 26.782.1502.2035.0000 | Manutenção das Estradas Vicinais | 0,00 | 0,00 | 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 2022

Anexo 07

Página 12

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 75.000,00 | 188.000,00 | 263.000,00 |
| 27 | 122 Administração Geral | 0,00 | 5.000,00 | 137.000,00 | 142.000,00 |
| 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 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 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 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 27 | 813 Lazer | 0,00 | 70.000,00 | 51.000,00 | 121.000,00 |
| 27 | 813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 27.813.1504.1033.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros. | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 1.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.000,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 1.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.000,00 |
| 28 | 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.000,00 |
| 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 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 |
| 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 | 481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 481.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 481.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 481.000,00 |
| 99.999.9999.9001.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 481.000,00 |
| TOTAL | | 1.534.000,00 | 4.463.100,00 | 46.723.900,00 | 52.721.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|---|--------------|------------|---------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 2.200.000,00 | | | 2.200.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 2.200.000,00 | | | 2.200.000,00 |
| 01 031 0101 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 2.200.000,00 | | | 2.200.000,00 |
| 04 | Administração | 7.540.000,00 | 100,00 | | 7.540.100,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 6.477.000,00 | | | 6.477.000,00 |
| 04 122 0401 | REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 04 122 0402 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 6.132.000,00 | | | 6.132.000,00 |
| 04 122 0403 | CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 04 122 1504 | AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 1.051.000,00 | 100,00 | | 1.051.100,00 |
| 04 123 0402 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 646.000,00 | | | 646.000,00 |
| 04 123 0405 | PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 405.000,00 | 100,00 | | 405.100,00 |
| 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 | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 06 181 | Policiamento | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 06 181 0601 | SEGURANÇA PÚBLICA | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 2.800.700,00 | 446.750,00 | | 3.247.450,00 |
| 08 032 | Controle Externo | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 08 032 0801 | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 1.546.700,00 | | | 1.546.700,00 |
| 08 122 0401 | REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 08 122 0402 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 332.000,00 | | | 332.000,00 |
| 08 122 0802 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 1.152.700,00 | | | 1.152.700,00 |
| 08 122 0803 | REEQUIPAMENTO DO FMAS | 52.000,00 | | | 52.000,00 |
| 08 130 | Administração de Concessões | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| 08 130 0402 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 08 130 0404 | APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 08 130 0802 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 74.000,00 | 2.000,00 | | 76.000,00 |
| 08 241 0807 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 74.000,00 | 2.000,00 | | 76.000,00 |
| 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 | 1.081.000,00 | 444.750,00 | | 1.525.750,00 |
| 08 244 0802 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 411.000,00 | | | 411.000,00 |
| 08 244 0804 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 125.000,00 | 103.350,00 | | 228.350,00 |
| 08 244 0805 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 77.000,00 | 35.100,00 | | 112.100,00 |
| 08 244 0806 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.000,00 | 114.100,00 | | 116.100,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 08 244 0809 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 446.000,00 | 6.000,00 | | 452.000,00 |
| 08 244 0810 | CRIANÇA FELIZ | | 181.200,00 | | 181.200,00 |
| 08 244 0813 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 08 244 1504 | AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 |
| 09 | Previdência Social | | | 3.766.000,00 | 3.766.000,00 |
| 09 122 | Administração Geral | | | 439.000,00 | 439.000,00 |
| 09 122 0901 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS | | | 427.000,00 | 427.000,00 |
| 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 | | | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 |
| 09 271 0903 | CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS | | | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 |
| 10 | Saúde | | 10.851.000,00 | | 10.851.000,00 |
| 10 122 | Administração Geral | | 2.065.500,00 | | 2.065.500,00 |
| 10 122 0402 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 10 122 1001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1.961.500,00 | | 1.961.500,00 |
| 10 122 1002 | REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 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 | | 5.235.500,00 | | 5.235.500,00 |
| 10 301 1004 | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | | 640.000,00 | | 640.000,00 |
| 10 301 1005 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | 2.735.500,00 | | 2.735.500,00 |
| 10 301 1006 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 996.000,00 | | 996.000,00 |
| 10 301 1007 | SAÚDE BUCAL | | 413.000,00 | | 413.000,00 |
| 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 | | 442.000,00 | | 442.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 3.224.000,00 | | 3.224.000,00 |
| 10 302 1009 | SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | | 2.581.000,00 | | 2.581.000,00 |
| 10 302 1010 | SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA | | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 10 302 1011 | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 10 302 1016 | AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | | 452.000,00 | | 452.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| 10 303 1013 | FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 10 304 1014 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 10 305 1015 | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS | | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 12 | Educação | 662.000,00 | 17.846.850,00 | | 18.508.850,00 |
| 12 122 | Administração Geral | | 1.510.100,00 | | 1.510.100,00 |
| 12 122 0402 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | | 86.000,00 | | 86.000,00 |
| 12 122 1201 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL | | 1.418.100,00 | | 1.418.100,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 122 1207 | DE EDUCAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 12 131 | Comunicação Social | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 131 1203 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 500.000,00 | 261.200,00 | | 761.200,00 |
| 12 306 1204 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 500.000,00 | 261.200,00 | | 761.200,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 15.386.550,00 | | 15.386.550,00 |
| 12 361 1201 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 842.400,00 | | 842.400,00 |
| 12 361 1205 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 358.250,00 | | 358.250,00 |
| 12 361 1206 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 12 361 1208 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 12 361 1210 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB | | 13.017.800,00 | | 13.017.800,00 |
| 12 361 1211 | EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO | | 1.161.000,00 | | 1.161.000,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 162.000,00 | | | 162.000,00 |
| 12 364 1209 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 162.000,00 | | | 162.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 12 365 1201 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 12 365 1210 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB | | 411.000,00 | | 411.000,00 |
| 12 365 1211 | EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO | | 96.000,00 | | 96.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 149.000,00 | | 149.000,00 |
| 12 366 1210 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB | | 149.000,00 | | 149.000,00 |
| 13 | Cultura | 1.739.500,00 | 10.000,00 | | 1.749.500,00 |
| 13 122 | Administração Geral | 46.000,00 | | | 46.000,00 |
| 13 122 0402 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 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 | 1.677.500,00 | 10.000,00 | | 1.687.500,00 |
| 13 392 1303 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS | 1.594.500,00 | | | 1.594.500,00 |
| 13 392 1305 | INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO. | 83.000,00 | 10.000,00 | | 93.000,00 |
| 13 695 | Turismo | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 13 695 1304 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 13 813 | Lazer | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 13 813 1308 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 1.642.000,00 | 55.100,00 | | 1.697.100,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.426.000,00 | 35.000,00 | | 1.461.000,00 |
| 15 451 1501 | INFRAESTRUTURA URBANA | 617.000,00 | | | 617.000,00 |
| 15 451 1503 | PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO. | 204.000,00 | 10.000,00 | | 214.000,00 |
| 15 451 1504 | AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 605.000,00 | 25.000,00 | | 630.000,00 |
| 15 813 | Lazer | 216.000,00 | 20.100,00 | | 236.100,00 |
| 15 813 1017 | ACADEMIA DA CIDADE | 11.000,00 | 5.000,00 | | 16.000,00 |
| 15 813 1504 | AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 205.000,00 | 5.000,00 | | 210.000,00 |
| 15 813 1505 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL. | | 10.100,00 | | 10.100,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|---|------------|------------|---------------|------------|
| 16 | Habitação | 19.000,00 | 15.000,00 | | 34.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 |
| 16 482 1601 | CASAS POPULARES | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 |
| 16 605 | Abastecimento | 14.000,00 | 10.000,00 | | 24.000,00 |
| 16 605 2001 | RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 14.000,00 | 10.000,00 | | 24.000,00 |
| 17 | Saneamento | 144.000,00 | 15.000,00 | | 159.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 144.000,00 | 15.000,00 | | 159.000,00 |
| 17 512 1701 | SANEAMENTO BÁSICO | 144.000,00 | 15.000,00 | | 159.000,00 |
| 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 | 337.000,00 | 20.000,00 | | 357.000,00 |
| 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 | 35.000,00 | 12.000,00 | | 47.000,00 |
| 20 605 1504 | AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 30.000,00 | 2.000,00 | | 32.000,00 |
| 20 605 2001 | RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 5.000,00 | 10.000,00 | | 15.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 89.000,00 | 8.000,00 | | 97.000,00 |
| 20 608 2002 | INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL | 89.000,00 | 8.000,00 | | 97.000,00 |
| 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 | 102.000,00 | | | 102.000,00 |
| 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 | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| 24 131 0402 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| 25 | Energia | | 501.000,00 | | 501.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | 501.000,00 | | 501.000,00 |
| 25 752 2501 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 501.000,00 | | 501.000,00 |
| 26 | Transporte | 40.000,00 | 30.000,00 | | 70.000,00 |
| 26 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 5.000,00 | 10.000,00 | | 15.000,00 |
| 26 453 1501 | INFRAESTRUTURA URBANA | 5.000,00 | 10.000,00 | | 15.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 35.000,00 | 20.000,00 | | 55.000,00 |
| 26 782 1502 | INFRAESTRUTURA RURAL | 35.000,00 | 20.000,00 | | 55.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 243.000,00 | 20.000,00 | | 263.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 27 122 | Administração Geral | 142.000,00 | | | 142.000,00 |
| 27 122 0401 | REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 27 122 0402 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 137.000,00 | | | 137.000,00 |
| 27 813 | Lazer | 101.000,00 | 20.000,00 | | 121.000,00 |
| 27 813 1504 | AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 50.000,00 | 20.000,00 | | 70.000,00 |
| 27 813 2701 | NABUCO OLÍMPICO | 51.000,00 | | | 51.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 853.000,00 | 200.000,00 | | 1.053.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 853.000,00 | 200.000,00 | | 1.053.000,00 |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 853.000,00 | 200.000,00 | | 1.053.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 481.000,00 | | | 481.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 481.000,00 | | | 481.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 481.000,00 | | | 481.000,00 |
| TOTAL | | 18.944.200,00 | 30.010.800,00 | 3.766.000,00 | 52.721.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| | | | |
|--------|-------|--|--------------|
| ORGÃO | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | Valor |
| Função | 01 | Legislativa | 2.200.000,00 |
| ORGÃO | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.346.000,00 |
| ORGÃO | 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 2.035.000,00 |
| Função | 06 | Segurança Pública | 9.000,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 481.000,00 |
| ORGÃO | 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.051.100,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 1.053.000,00 |
| 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 | 2.911.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 1.687.000,00 |
| Função | 16 | Habitação | 34.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 159.000,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 5.000,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 32.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 501.000,00 |
| Função | 26 | Transporte | 70.000,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 70.000,00 |
| ORGÃO | 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 91.000,00 |
| 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 | 325.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| | | | |
|--------|-------|--|---------------|
| ORGÃO | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Valor |
| ORGÃO | 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 119.000,00 |
| ORGÃO | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Valor |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 193.000,00 |
| 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 | 29.000,00 |
| ORGÃO | 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Valor |
| Função | 24 | Comunicações | 102.000,00 |
| ORGÃO | 02 15 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 286.000,00 |
| ORGÃO | 03 01 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 1.720.500,00 |
| ORGÃO | 03 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 10.766.000,00 |
| ORGÃO | 03 04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 2.816.450,00 |
| 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 | 3.766.000,00 |
| ORGÃO | 03 07 | Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 10.100,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| ORGÃO | 03 07 | Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM | Valor |
|-------------|-------|--|---------------|
| ORGÃO | 03 08 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 18.422.850,00 |
| TOTAL GERAL | | | 52.721.000,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | | |
|-------|---|---------------|
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 2.200.000,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 1.346.000,00 |
| 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.525.000,00 |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.104.100,00 |
| 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 | 5.469.000,00 |
| 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 91.000,00 |
| 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTERMUNICIPAL | 30.000,00 |
| 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 325.000,00 |
| 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL | 119.000,00 |
| 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 193.000,00 |
| 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 225.000,00 |
| 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 29.000,00 |
| 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 102.000,00 |
| 02 15 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER | 286.000,00 |
| 03 01 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1.720.500,00 |
| 03 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 10.766.000,00 |
| 03 04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 2.816.450,00 |
| 03 05 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 54.000,00 |
| 03 06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO - IAPREV | 1.466.000,00 |
| 03 07 | Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM | 10.100,00 |
| 03 08 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18.422.850,00 |
| TOTAL | | 52.721.000,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

| | | |
|----|--------------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 2.200.000,00 |
| 04 | Administração | 7.540.100,00 |
| 06 | Segurança Pública | 9.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 3.247.450,00 |
| 09 | Previdência Social | 3.766.000,00 |
| 10 | Saúde | 10.851.000,00 |
| 12 | Educação | 18.508.850,00 |
| 13 | Cultura | 1.749.500,00 |



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| | | |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| 15 | Urbanismo | 1.697.100,00 |
| 16 | Habitação | 34.000,00 |
| 17 | Saneamento | 159.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 124.000,00 |
| 20 | Agricultura | 357.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 8.000,00 |
| 24 | Comunicações | 102.000,00 |
| 25 | Energia | 501.000,00 |
| 26 | Transporte | 70.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 263.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.053.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 481.000,00 |
| TOTAL | | 52.721.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|--------------|---|----------------------|
| 2411.51.1. | INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 400.000,00 |
| 1713.50.1. | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - COVID-19 | 110.000,00 |
| 1713.50.2. | CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 394.000,00 |
| 1713.50.2. | CUSTEIO - SAMU | 125.000,00 |
| 1713.50.3. | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 149.000,00 |
| 1713.50.4. | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 106.000,00 |
| 1723.50.0. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADUAL | 33.000,00 |
| 1723.50.0. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - COVID-19 - ESTADUAL | 30.000,00 |
| 2411.50.4. | INVESTIMENTO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 39.000,00 |
| 1713.50.1. | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 2.774.500,00 |
| 2411.51.2. | INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 100.000,00 |
| 2414.50.0. | CONVÊNIOS DA UNIÃO - SUS | 20.000,00 |
| 2422.50.0. | CONVÊNIOS DOS ESTADOS - SUS | 20.000,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 13.000,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS | 500,00 |
| | Recursos Próprios do Município | 6.452.000,00 |
| TOTAL | | 10.766.000,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|--|--------------|
| 10.301.1007.2081.000 | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | 66.000,00 |
| 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 | Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de | 442.000,00 |
| 10.302.1009.1054.000 | Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares | 140.000,00 |
| 10.301.1007.2080.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal | 277.000,00 |
| 10.301.1007.1053.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal | 70.000,00 |
| 10.301.1006.2079.000 | Manutenção das Atividades Gerais do PACS | 6.000,00 |
| 10.301.1006.2078.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do PACS | 989.000,00 |
| 10.301.1006.1102.000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS. | 1.000,00 |
| 10.301.1005.2077.000 | Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde | 1.093.000,00 |
| 10.301.1005.2076.000 | Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família | 1.358.500,00 |
| 10.128.1001.2072.000 | Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde | 6.000,00 |
| 10.301.1005.1052.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família | 284.000,00 |
| 10.301.1004.2075.000 | Manutenção do Programa NASF | 13.000,00 |
| 10.301.1004.2074.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do NASF | 617.000,00 |
| 10.301.1004.1103.000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF. | 10.000,00 |
| 10.131.1001.2073.000 | Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Sa | 6.000,00 |
| 10.305.1015.2090.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Control | 131.000,00 |
| 10.122.1003.2071.000 | Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão | 4.000,00 |
| 10.122.1002.1051.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde | 10.000,00 |
| 10.122.1002.1050.000 | Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde | 5.000,00 |
| 10.122.1001.2069.000 | Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros | 50.000,00 |
| 10.122.1001.2068.000 | Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde | 864.000,00 |
| 10.122.1001.2067.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde | 1.047.500,00 |
| 10.302.1009.1055.000 | Aquisição de Veículos para o Hospital | 20.000,00 |
| 10.302.1016.1059.000 | Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal | 452.000,00 |
| 10.302.1009.2084.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de Fra | 1.754.000,00 |



3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|---------------|
| 10.302.1009.2085.000 | Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município | 667.000,00 |
| 10.302.1010.2213.000 | Remuneração de Pessoal do SAMU | 112.000,00 |
| 10.302.1010.2214.000 | Manutenção das Atividades do SAMU | 13.000,00 |
| 10.302.1011.2086.000 | Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD | 66.000,00 |
| 10.305.1015.2089.000 | Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças | 9.000,00 |
| 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 | 126.000,00 |
| 10.304.1014.1056.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária | 1.000,00 |
| 10.304.1014.2088.000 | Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária | 7.000,00 |
| 10.305.1015.1057.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica | 1.000,00 |
| TOTAL | | 10.766.000,00 |



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|--------------|--|---------------------|
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC | 100,00 |
| 1716.50.0. | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - BPC NA ESCOLA | 2.900,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF | 100,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS | 200,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS | 100,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV | 150,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ | 200,00 |
| 1729.51.0. | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 6.000,00 |
| 1716.50.0. | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CRIANÇA FELIZ | 186.000,00 |
| 1716.50.0. | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CRAS | 36.000,00 |
| 1716.50.0. | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CREAS - PAEFI | 35.000,00 |
| 1716.50.0. | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - SCFV | 66.000,00 |
| 1716.50.0. | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - IGDBF | 114.000,00 |
| | Recursos Próprios do Município | 2.369.700,00 |
| TOTAL | | 2.816.450,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|------------|
| 08.244.0810.1067.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz | 2.000,00 |
| 08.244.0810.2109.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz | 141.200,00 |
| 08.244.0810.2110.000 | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | 38.000,00 |
| 08.244.0809.2108.000 | Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade | 52.000,00 |
| 08.244.1504.1079.000 | Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS | 5.000,00 |
| 08.244.1504.1080.000 | Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ | 5.000,00 |
| 08.244.0813.1113.000 | Apoio aos eventos realizados pelo FMAS | 15.000,00 |
| 08.241.0807.2096.000 | Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso | 74.000,00 |
| 08.244.0804.2101.000 | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | 3.000,00 |
| 08.244.0804.2100.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS | 87.200,00 |
| 08.244.0804.2099.000 | Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - E | 3.000,00 |
| 08.244.0804.2098.000 | Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento d | 10.000,00 |
| 08.244.0804.2097.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento | 118.150,00 |
| 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 | 411.000,00 |
| 08.244.0805.2102.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS | 109.100,00 |
| 08.241.0807.1063.000 | Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso | 2.000,00 |
| 08.130.0802.2095.000 | Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social | 1.000,00 |
| 08.122.0803.1062.000 | Aquisição de Veículos para o FMAS | 2.000,00 |
| 08.122.0803.1061.000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS | 50.000,00 |
| 08.122.0802.2093.000 | Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Socia | 629.000,00 |
| 08.122.0802.2092.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social | 523.700,00 |
| 08.032.0801.2091.000 | Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social | 8.000,00 |
| 08.032.0801.1060.000 | Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar | 1.000,00 |
| 08.244.0809.2107.000 | Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei. | 400.000,00 |
| 08.244.0806.1066.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF | 1.000,00 |
| 08.244.0806.2104.000 | Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF | 105.100,00 |
| 08.244.0806.2105.000 | Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF | 8.000,00 |
| 08.244.0806.2106.000 | Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS | 2.000,00 |



4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---------------------|--------------|
| 08.244.0805.2103.000 | Manutenção do CREAS | 3.000,00 |
| TOTAL | | 2.816.450,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|--------------|--|----------------------|
| 1721.98.0. | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN | 56.000,00 |
| 1715.51.0. | COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 70% | 1.400.000,00 |
| 1715.51.0. | COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 30% | 600.000,00 |
| 2414.51.0. | CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO | 100.000,00 |
| 1751.50.0. | FUNDEB 70% | 8.162.000,00 |
| 1751.50.0. | FUNDEB 30% | 3.498.000,00 |
| 2412.50.9. | OUTRAS TRANSf. FNDE DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 203.000,00 |
| 1714.53.0. | FNDE - PNATE | 84.000,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE | 100,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOVIMENTO FME | 100,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30% | 800,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70% | 10.000,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE | 1.400,00 |
| 1714.52.0. | FNDE - PNAE | 261.000,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE | 200,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE | 100,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRAN | 150,00 |
| 1714.50.0. | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 550.000,00 |
| 1714.51.0. | FNDE - PDDE | 1.000,00 |
| | Recursos Próprios do Município | 3.495.000,00 |
| TOTAL | | 18.422.850,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|--------------|
| 12.122.1201.2119.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação | 389.100,00 |
| 12.122.1201.1073.000 | Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação | 5.000,00 |
| 12.122.1201.2120.000 | Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação | 1.021.000,00 |
| 12.122.1201.1072.000 | Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação | 3.000,00 |
| 12.361.1208.2128.000 | Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Servi | 6.000,00 |
| 12.361.1211.1076.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o FUNDEB | 20.000,00 |
| 12.365.1201.2206.000 | Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche) | 5.000,00 |
| 12.365.1201.2204.000 | Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola) | 6.000,00 |
| 12.365.1201.2140.000 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | 12.000,00 |
| 12.364.1209.2129.000 | Manutenção do Programa Transporte Universitário | 162.000,00 |
| 12.361.1211.2135.000 | Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares | 54.000,00 |
| 12.361.1211.1111.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental | 150.000,00 |
| 12.365.1210.2136.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 60% | 411.000,00 |
| 12.361.1211.1075.000 | Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares | 937.000,00 |
| 12.361.1210.2134.000 | Capacitação e Treinamento de Professores | 41.000,00 |
| 12.361.1210.2133.000 | Aquisição de Material Didático-Escolares | 7.000,00 |
| 12.361.1210.2132.000 | Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB | 46.000,00 |
| 12.361.1210.2131.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 40% | 3.911.800,00 |
| 12.361.1210.2130.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 60% | 9.012.000,00 |
| 12.122.1207.2122.000 | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | 6.000,00 |
| 12.361.1205.2125.000 | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | 348.250,00 |
| 12.131.1203.2123.000 | Divulgação Institucional dos atos Administrativos | 10.000,00 |
| 12.306.1204.2124.000 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | 761.200,00 |
| 12.361.1201.2134.000 | Capacitação e Treinamento de Professores | 20.000,00 |



6 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|--|----------------------|
| 12.361.1201.2202.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | 80.000,00 |
| 12.361.1201.2203.000 | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | 742.400,00 |
| 12.361.1205.1074.000 | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar | 10.000,00 |
| 12.365.1211.1077.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil | 20.000,00 |
| 12.361.1206.2127.000 | Manutenção do Programa PDDE | 1.100,00 |
| 12.366.1210.2142.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 60% | 149.000,00 |
| 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 | 70.000,00 |
| | TOTAL | 18.422.850,00 |



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 \$ |
|-------------|---|---------------------|
| 1215.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.336.000,00 |
| 1215.03.0.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - I | 381.000,00 |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 247.000,00 |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN | 1.802.000,00 |
| | TOTAL | 3.766.000,00 |

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 | 304.000,00 |
| | | 3 | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 118.000,00 |
| | 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 | 3.070.000,00 |
| | | 3 | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 247.000,00 |
| | | 3 | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | | | TOTAL | 3.766.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 2

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

| Código | Especificação | Categoria | Função |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 08 | Assistência Social | | 3.247.450,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 157.000,00 | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 658.750,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 422.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101.000,00 | |
| 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 | 9.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 31.000,00 | |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 700,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 28.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 735.500,00 | |
| 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 | 127.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 448.500,00 | |
| 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 | 12.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 74.000,00 | |
| 09 | Previdência Social | | 3.766.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 2.935.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 382.000,00 | |
| 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 | 94.000,00 | |
| 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 201.000,00 | |
| 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 | |



SEGURIDADE SOCIAL

| Código | Especificação | Categoria | Função |
|--------------|--|--------------|----------------------|
| 10 | Saúde | | 10.851.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 739.000,00 | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 3.120.500,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.928.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO | 425.000,00 | |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 5.500,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.634.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 136.000,00 | |
| 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 | 36.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.130.000,00 | |
| 3.3.90.47.18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE | 2.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | |
| 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 816.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 581.000,00 | |
| TOTAL | | | 17.864.450,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 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 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 30.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo | 01.031.0101.1002.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 30.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo | 01.031.0101.2001.0000 | | | | | | 381.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 381.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 381.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 22.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 120.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 3.3.90.47.18 | 10.000,00 | | | |
| | 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 | | | | | | 728.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 728.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 728.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 31.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 7.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 560.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 118.000,00 | | | |
| | 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 | | | | | | 959.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 959.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 959.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 792.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 167.000,00 | | | |
| Manutenção de Verba Indenizatória | 01.031.0101.2004.0000 | | | | | | 72.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 72.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 72.000,00 | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 72.000,00 | | | |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

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.

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL | | | | | | | 2.200.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

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 | | | | | | 1.230.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.230.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.229.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 900.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 28.000,00 | | | |
| | 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 | 16.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | 04.122.0402.2006.0000 | | | | | | 104.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 104.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 104.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 50.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 50.000,00 | | | |
| | 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 | | | | | | 7.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 7.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| | 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 | | | | | | | 1.346.000,00 |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Aquisição de Veículos para as Secretarias | 04.122.0401.1003.0000 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | |
| 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 | | | | 494.000,00 | | |
| | 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 | 320.000,00 | | | |
| | 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 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração | 04.122.0402.2010.0000 | | | | | | 1.223.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.223.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.223.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 400.000,00 | | | |
| | 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 | 780.000,00 | | | |
| | 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 | | | | | | 250.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 250.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 250.000,00 | | |
| | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | 3.3.73.70.00 | 250.000,00 | | | |
| 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 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 5

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. | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | | | | 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 Gerais da Segurança Municipal | 06.181.0601.2015.0000 | | | | | | 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 | | | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 99.999.9999.9001.0000 | | | | | | 481.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIN | | | | | 481.000,00 | |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 481.000,00 | | |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 9.9.99.99.00 | 481.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.525.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 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. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | 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 | | | | 299.000,00 | | |
| | 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 | 222.000,00 | | | |
| | 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 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças | 04.123.0402.2017.0000 | | | | | | 318.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 318.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 318.000,00 | | |
| | 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 | 300.000,00 | | | |
| | 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 | | | | | | 405.100,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 405.100,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 405.100,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 100,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 405.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 342.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 7

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. | | | | | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS | 28.846.0000.0003.0000 | | | | | | 342.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 342.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.000,00 | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 337.000,00 | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.3.90.91.00 | 337.000,00 | | | |
| 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 | 500.000,00 | | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 4.6.90.71.00 | 200.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | | 2.104.100,00 |



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 | | | | 73.000,00 | | |
| | 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 | 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 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação | 12.122.0402.2021.0000 | | | | | | 12.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 12.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 86.000,00 |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total 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 | | | | | | 1.450.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.450.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.449.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 155.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 647.000,00 | | | |
| | 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 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura | 04.122.0402.2025.0000 | | | | | | 1.421.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.421.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.421.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 400.000,00 | | | |
| | 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 | | | | | | 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 | | | |
| Projeto de Urbanização da Via Principal do Município | 15.451.1501.1012.0000 | | | | | | 5.000,00 |



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. | | | | | |
| Projeto de Urbanização da Via Principal do Município | 15.451.1501.1012.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins | 15.451.1501.1013.0000 | | | | | | 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 dos Serviços de Limpeza Pública | 15.451.1501.2026.0000 | | | | | | 504.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 504.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 504.000,00 | | |
| | 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 | 500.000,00 | | | |
| Manutenção dos Cemitérios | 15.451.1501.2027.0000 | | | | | | 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 | 2.000,00 | | | |
| Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer | 15.451.1501.2028.0000 | | | | | | 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 | 2.000,00 | | | |
| Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica | 15.451.1503.1014.0000 | | | | | | 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 | | | |
| Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica | 15.451.1503.2029.0000 | | | | | | 114.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 114.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 114.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.900,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100,00 | | | |
| | 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 | 8.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal | 15.451.1504.1015.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 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. | | | | | |
| Reforma e/ou | Ampliação do Cemitério Municipal | 15.451.1504.1015.0000 | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| Const., Ampliação, Reforma, Adaptação e/ou Manutenção dos Prédios Públicos. | | 15.451.1504.1016.0000 | | | | | 510.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 510.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 510.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.4.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.4.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.4.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 430.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção de Pátio de Eventos | | 15.451.1504.1017.0000 | | | | | 60.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 60.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 60.000,00 | | |
| | 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 | |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 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 |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| 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 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 200.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 200.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares. | 16.482.1601.1023.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 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 | | | |
| Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água. | 16.605.2001.1024.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água | 16.605.2001.2032.0000 | | | | | | 14.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 14.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 14.000,00 | | |
| | 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 | | | |
| Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município | 17.512.1701.1025.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 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 | | | |
| 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 | | | |



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. | | | | | |
| Manutenção do Saneamento Básico do Município | 17.512.1701.2033.0000 | | | | | | 104.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 104.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 104.000,00 | | |
| | 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 | 100.000,00 | | | |
| 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 | |
| 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 | | | | | | 126.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 126.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 126.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 126.000,00 | | | |
| Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | 25.752.2501.2034.0000 | | | | | | 360.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 360.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 360.000,00 | | |
| | 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 | 300.000,00 | | | |
| Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal | 26.453.1501.1031.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 15.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | | |
| | 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 | | | | | | 40.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 40.000,00 | |



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, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc. | 26.782.1502.1032.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 40.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 40.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| Manutenção das Estradas Vicinais | 26.782.1502.2035.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros. | 27.813.1504.1033.0000 | | | | | | 70.000,00 |
| 4 | DESPESAS 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 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 5.469.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 16

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 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 30.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 30.000,00 | | | |
| Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social. | 08.130.0404.1034.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | AUXÍLIOS | | 4.4.50.42.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 91.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 17

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 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 18

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 | | | | 89.000,00 | | |
| | 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 | 68.000,00 | | | |
| | 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 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 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 | | | | | | 13.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 13.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 13.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 8.000,00 | | | |
| Apoio ao Produtor Rural | 20.608.2002.2044.0000 | | | | | | 84.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 84.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 84.000,00 | | |
| | 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 | 50.000,00 | | | |



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.

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL | | | | | | | 325.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | 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 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 21

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 | | | | | | 33.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 33.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 33.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 4.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | | | |
| | 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 | | | |
| 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 | | | | | | | 193.000,00 |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 04.122.0402.2051.0000 | | | | | | 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 2022

Página 23

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 | | | | | | 11.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 11.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.000,00 | | |
| | 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 | 5.000,00 | | | |
| Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático | 13.813.1308.1112.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Manutenção das atividades do Parque Aquático | 13.813.1308.2212.0000 | | | | | | 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 | | | | | | | 29.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | 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 | | | | | | 24.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 24.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 24.000,00 | | |
| | 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 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 102.000,00 |



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 | | | | | | 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 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 | | | | | | 36.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 36.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 36.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | 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 | | | | | | | 286.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 26

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 | | | | | | 1.594.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.594.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.594.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| 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 | 1.424.500,00 | | | |
| Aquisição de acervos para biblioteca | 13.392.1305.1045.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| 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 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 27

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. | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | | | | 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 | | | |
| 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 | | | | | | | 1.720.500,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 28

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 | | | | 1.046.500,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 65.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 271.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 562.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 66.000,00 | | | |
| | 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 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde | 10.122.1001.2068.0000 | | | | | | 864.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 864.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 864.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 250.000,00 | | | |
| | 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 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 600.000,00 | | | |
| | 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 | | | |
| Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros | 10.122.1001.2069.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 50.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 50.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 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 das Atividades do Programa Minha Certidão | 10.122.1003.2071.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 4.000,00 | |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutenção das Atividades 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 | |
| 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 | | | | | | 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 NASF | 10.301.1004.2074.0000 | | | | | | 617.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 617.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 617.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 24.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 94.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 100.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 386.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 10.000,00 | | | |
| | 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 | | | | | | 13.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 13.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.000,00 | | |
| | 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 | 10.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF | 10.301.1005.1052.0000 | | | | | | 284.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 30

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. | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF | 10.301.1005.1052.0000 | | | | | | 284.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 284.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 284.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 180.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família | 10.301.1005.2076.0000 | | | | | | 1.358.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.358.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.358.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 72.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 187.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 300.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 775.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 18.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 500,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 500,00 | | | |
| Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde | 10.301.1005.2077.0000 | | | | | | 1.093.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.093.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.093.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 400.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 33.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 3.000,00 | | | |
| | 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 | 200.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 120.000,00 | | | |
| Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS. | 10.301.1006.1102.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do PACS | 10.301.1006.2078.0000 | | | | | 989.000,00 | 989.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 989.000,00 | |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do PACS | 10.301.1006.2078.0000 | | | | | | 989.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 989.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 988.000,00 | | |
| 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 | 567.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | | 3.1.91.13.03 | 46.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | | 3.1.91.13.03 | 173.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades Gerais do PACS | 10.301.1006.2079.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 6.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 | | |
| 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 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal | 10.301.1007.1053.0000 | | | | | | 70.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 70.000,00 | |
| 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 | | | | | | 277.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 277.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 277.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.04.15 | 3.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.04.15 | 48.000,00 | | | |
| OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.99 | 23.000,00 | | | |
| OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.99 | 200.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 66.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 66.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 66.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| 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 | 20.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja | 10.301.1008.2082.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 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. | | | | | |
| 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 | | | |
| Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde | 10.301.1016.1058.0000 | | | | | | 442.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 442.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 442.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.4.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.4.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.4.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 170.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 18.000,00 | | | |
| Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares | 10.302.1009.1054.0000 | | | | | | 140.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 140.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 140.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 60.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 80.000,00 | | | |
| Aquisição de Veículos para o Hospital | 10.302.1009.1055.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lídia Maria de França) | 10.302.1009.2084.0000 | | | | | | 1.754.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.754.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.753.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 170.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 54.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 734.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 239.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 420.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 49.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 87.000,00 | | | |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lídia Maria de França) | 10.302.1009.2084.0000 | | | | | | 1.754.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.754.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município | 10.302.1009.2085.0000 | | | | | | 667.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 667.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 667.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 400.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| | 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 | 150.000,00 | | | |
| Remuneração de Pessoal do SAMU | 10.302.1010.2213.0000 | | | | | | 112.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 112.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 111.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 20.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 80.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades do SAMU | 10.302.1010.2214.0000 | | | | | | 13.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 13.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | 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 | 5.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD | 10.302.1011.2086.0000 | | | | | | 66.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 66.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 66.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 40.000,00 | | | |
| | 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 Manutenção do Hospital Municipal | 10.302.1016.1059.0000 | | | | | | 452.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 452.000,00 | |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 34

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 Manutenção do Hospital Municipal | 10.302.1016.1059.0000 | | | | | | 452.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | | 452.000,00 | 452.000,00 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 4.4.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.4.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.4.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 400.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 18.000,00 | | | |
| Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica | 10.303.1013.1107.0000 | | | | | | 39.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | | 39.000,00 | 39.000,00 | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 39.000,00 | | | |
| Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica | 10.303.1013.2087.0000 | | | | | | 126.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 126.000,00 | 126.000,00 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 36.000,00 | | | |
| | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00 | 70.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária | 10.304.1014.1056.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária | 10.304.1014.2088.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.000,00 | 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 | | | |
| Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica | 10.305.1015.1057.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças | 10.305.1015.2089.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 9.000,00 | |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças | 10.305.1015.2089.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 9.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.000,00 | | |
| | 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 | 6.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças | 10.305.1015.2090.0000 | | | | | | 131.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 131.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 130.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 29.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 10.766.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar | 08.032.0801.1060.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social | 08.032.0801.2091.0000 | | | | | | 8.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 8.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social | 08.122.0802.2092.0000 | | | | | | 523.700,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 523.700,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 523.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 44.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 190.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 230.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 53.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 700,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 700,00 | | | |
| Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social | 08.122.0802.2093.0000 | | | | | | 629.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 629.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 629.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| | 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 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 400.000,00 | | | |
| | 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 | | | | | | 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 | | | |
| 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 | | | |



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 Veículos para o FMAS | 08.122.0803.1062.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social | 08.130.0802.2095.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 1.000,00 | | | |
| Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso | 08.241.0807.1063.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 2.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso | 08.241.0807.2096.0000 | | | | | | 74.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | 74.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 74.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 70.000,00 | | | |
| | 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 | | | |
| Manutenção das Ações do Programa SOPÃO | 08.244.0802.2143.0000 | | | | | | 411.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | 411.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 411.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 400.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 11.000,00 | | | |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica | 08.244.0804.1064.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 2.000,00 | |
| 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 | DESPEAS 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 do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 08.244.0804.2097.0000 | | | | | | 118.150,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | 118.150,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 118.150,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 14.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 9.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 53.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 42.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 150,00 | | | |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 08.244.0804.2097.0000 | | | | | | 118.150,00 |
| Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 08.244.0804.2098.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 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 | 4.000,00 | | | |
| Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC | 08.244.0804.2099.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 3.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 900,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100,00 | | | |
| 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 CRAS | 08.244.0804.2100.0000 | | | | | | 87.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 87.200,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 87.200,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.04.15 | 10.300,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.04.15 | 6.700,00 | | | |
| OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.99 | 40.700,00 | | | |
| OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.99 | 29.300,00 | | | |
| OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.99 | 200,00 | | | |
| Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | 08.244.0804.2101.0000 | | | | | | 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 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS | 08.244.0805.2102.0000 | | | | | | 109.100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 109.100,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 109.100,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.04.15 | 16.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.04.15 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.99 | 58.000,00 | | | |
| OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.99 | 30.000,00 | | | |
| OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.99 | 100,00 | | | |
| Manutenção do CREAS | 08.244.0805.2103.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 3.000,00 | |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| 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 | | | | | | 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 Pessoa Ativo do Programa IGD-BF | 08.244.0806.2104.0000 | | | | | | 105.100,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 105.100,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 105.100,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 20.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 85.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 100,00 | | | |
| Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF | 08.244.0806.2105.0000 | | | | | | 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 | | | |
| | 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 | 4.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS | 08.244.0806.2106.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 2.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000,00 | | |
| | 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 | 500,00 | | | |
| Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei. | 08.244.0809.2107.0000 | | | | | | 400.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 400.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 400.000,00 | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 400.000,00 | | | |
| Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública | 08.244.0809.2108.0000 | | | | | | 52.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 52.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 52.000,00 | | |
| | 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 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 6.000,00 | | | |
| | 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 | 2.000,00 | | | |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|----------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública | 08.244.0809.2108.0000 | | | | | | 52.000,00 |
| Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz | 08.244.0810.1067.0000 | | | | | | 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 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz | 08.244.0810.2109.0000 | | | | | | 141.200,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | 141.200,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 141.200,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.04.15 | 27.000,00 | | | |
| OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.99 | 114.000,00 | | | |
| OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.99 | 200,00 | | | |
| Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | 08.244.0810.2110.0000 | | | | | | 38.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | 38.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 38.000,00 | | |
| 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 | 18.000,00 | | | |
| Apoio aos eventos realizados pelo FMAS | 08.244.0813.1113.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS 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 | | | |
| Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS | 08.244.1504.1079.0000 | | | | | | 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 | | | |
| Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ | 08.244.1504.1080.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.816.450,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 41

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 | 3.000,00 | | | |
| | 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 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 8.000,00 | | | |
| | 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 2022

Página 42

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 | | | | | | 304.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 304.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 304.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 12.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 15.000,00 | | | |
| | 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 | 200.000,00 | | | |
| | 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 | | | | | | 118.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 118.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 118.000,00 | | |
| | 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 | 94.000,00 | | | |
| | 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 | | | | | | 3.327.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 3.327.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.317.000,00 | | |
| | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | 3.1.90.01.00 | 2.688.000,00 | | | |
| | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | 3.1.90.01.00 | 247.000,00 | | | |
| | Pensões do RPPS e do Militar | | 3.1.90.03.00 | 382.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 10.000,00 | | | |



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. | | | | | |
| Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios. | 09.271.0903.2118.0000 | | | | | | 3.327.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 3.766.000,00 |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Construção de uma praça na Usina Pumaty | 15.813.1505.1071.0000 | | | | | | 10.100,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.100,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.100,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 10.100,00 |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação | 12.122.1201.1072.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 3.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 3.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação | 12.122.1201.1073.0000 | | | | | | 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 do Fundo Municipal de Educação | 12.122.1201.2119.0000 | | | | | | 389.100,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 389.100,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 389.100,00 | | |
| | 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 | 309.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 100,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 74.000,00 | | | |
| | 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 | | | | | | 1.021.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.021.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.021.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | 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 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 700.000,00 | | | |
| | 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 | | | |
| 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 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 10.000,00 | |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Divulgação Institucional dos atos Administrativos | 12.131.1203.2123.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| 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 | 8.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | 12.306.1204.2124.0000 | | | | | | 761.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 761.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 761.200,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 261.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 500.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 200,00 | | | |
| Capacitação e Treinamento de Professores | 12.361.1201.2134.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | 12.361.1201.2202.0000 | | | | | | 80.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 80.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 80.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 80.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | 12.361.1201.2203.0000 | | | | | | 742.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 742.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 742.400,00 | | |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | 3.3.90.18.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 180.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.400,00 | | | |
| 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 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 280.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 348.250,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 348.250,00 | |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 47

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 | | | | | | 348.250,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 343.250,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 343.250,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 84.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 56.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 150,00 | | | |
| | 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 | |
| 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 | | | | | | 1.100,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.100,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.100,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100,00 | | | |
| 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, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares | 12.361.1211.1075.0000 | | | | | | 584.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 584.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 584.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.4.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.4.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.4.90.39.00 | 44.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental | 12.361.1211.1111.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 150.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 150.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 150.000,00 | | | |
| Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares | 12.361.1211.2135.0000 | | | | | | 54.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 54.000,00 | |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 162.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 162.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 162.000,00 | | |
| | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 3.3.90.18.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| | 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 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola) | 12.365.1201.2204.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 6.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 1.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche) | 12.365.1201.2206.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 5.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 1.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil | 12.365.1211.1077.0000 | | | | | | 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 | | | |



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. | | | | | |
| Construção, Reforma ou Ampliação de Creche | 12.365.1211.1078.0000 | | | | | | 70.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 70.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 70.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 70.000,00 | | | |
| Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil | 12.365.1211.1106.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil | 12.365.1211.2141.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 4.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 4.472.050,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 50

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 | | | | | | 9.012.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 9.012.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 9.007.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 345.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 1.440.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 4.210.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.400.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 232.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 1.370.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 40% | 12.361.1210.2131.0000 | | | | | | 3.911.800,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 3.911.800,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.906.800,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 346.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 1.044.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.282.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 600.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 800,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 4.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 630.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB | 12.361.1210.2132.0000 | | | | | | 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 | 20.000,00 | | | |
| | 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 | 20.000,00 | | | |
| Aquisição de Material Didático-Escolares | 12.361.1210.2133.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 7.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| Capacitação e Treinamento de Professores | 12.361.1210.2134.0000 | | | | | | 41.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 41.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 41.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares | 12.361.1211.1075.0000 | | | | | | 353.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 353.000,00 | |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares | 12.361.1211.1075.0000 | | | | | | 353.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 353.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 353.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 203.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos Diversos para o FUNDEB | 12.361.1211.1076.0000 | | | | | | 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 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 60% | 12.365.1210.2136.0000 | | | | | | 411.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 411.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 405.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 10.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 34.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 280.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 70.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 60% | 12.366.1210.2142.0000 | | | | | | 149.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 149.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 148.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 5.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 17.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 99.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 17.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 13.950.800,00 |



QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 7 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

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

| Ficha Fonte de Rec. | Cód. Local | Cód. Aplicação | Func. Programática Fonte STN | Descrição Funcional Categ. Econômica | Tipo OCA | Índice de Proporcionalidade (A) | Dotação | |
|---------------------|------------|----------------------|------------------------------|---|----------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | | | Valor Orçado (B) | Valor Ponderado (C = BxA) |
| 627 | 030500 | 150 01 100100001 001 | 08.243.0808.1068.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | 1.501 | 4.4.90.52.00 | | | | |
| 628 | 030500 | 150 01 100100001 001 | 08.243.0808.2111.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | 1.501 | 3.1.90.04.00 | | | | |
| 629 | 030500 | 150 01 100100001 001 | 08.243.0808.2111.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | 1.501 | 3.1.90.11.00 | | | | |
| 630 | 030500 | 150 01 100100001 001 | 08.243.0808.2111.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | 1.501 | 3.1.90.13.00 | | | | |
| 631 | 030500 | 150 01 100100001 001 | 08.243.0808.2111.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | 1.501 | 3.1.91.13.03 | | | | |
| 632 | 030500 | 150 01 100100001 001 | 08.243.0808.2112.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | 1.501 | 3.3.90.14.00 | | | | |
| 633 | 030500 | 150 01 100100001 001 | 08.243.0808.2112.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | 1.501 | 3.3.90.30.00 | | | | |
| 634 | 030500 | 150 01 100100001 001 | 08.243.0808.2112.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | 1.501 | 3.3.90.33.00 | | | | |
| 635 | 030500 | 150 01 100100001 001 | 08.243.0808.2112.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | 1.501 | 3.3.90.35.00 | | | | |



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96
Orçamento Programa - Exercício de 2022

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) | | | | |
| 636 | 030500 | 08.243.0808.2112.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| 150 01 100100001 001 | 1.501 | 08.243.0808.2112.0000 | 3.3.90.36.00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| 637 | 030500 | 08.243.0808.2112.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 150 01 100100001 001 | 1.501 | 08.243.0808.2112.0000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 638 | 030500 | 08.243.0808.2112.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 150 01 100100001 001 | 1.501 | 08.243.0808.2112.0000 | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 639 | 030500 | 08.243.0808.2112.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 150 01 100100001 001 | 1.501 | 08.243.0808.2112.0000 | 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 640 | 030500 | 08.243.0808.2113.0000 | Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 150 01 100100001 001 | 1.501 | 08.243.0808.2113.0000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 641 | 030500 | 08.243.0808.2113.0000 | Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 150 01 100100001 001 | 1.501 | 08.243.0808.2113.0000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 642 | 030500 | 08.243.0808.2113.0000 | Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 150 01 100100001 001 | 1.501 | 08.243.0808.2113.0000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 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 2022

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Página 3 de 3

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| Total Geral | 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 2022

Página 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

| ESPECIFICAÇÃO | LDO 2022 | | ORÇAMENTO 2022 | | Variação (%) |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | Valor Corrente (b) | Valor Constante | |
| Receita Total | 52.721.000,00 | 50.938.000,00 | 52.721.000,00 | 50.875.765,00 | 0,00 |
| Receita Primárias (I) | 50.601.000,00 | 48.889.000,00 | 52.218.600,00 | 50.390.949,00 | 3,20 |
| Despesa Total | 52.721.000,00 | 50.939.000,00 | 52.721.000,00 | 50.875.765,00 | 0,00 |
| Despesa Primárias (II) | 51.635.000,00 | 49.888.000,00 | 52.017.000,00 | 50.196.405,00 | 0,74 |
| Resultado Primário (III) = (I- II) | -1.034.000,00 | -999.000,00 | 201.600,00 | 194.544,00 | -119,50 |
| Resultado Nominal | -1.502.000,00 | -1.451.000,00 | -1.501.000,00 | -1.448.465,00 | -0,07 |
| Dívida Pública Consolidada | 6.723.000,00 | 6.496.000,00 | 6.723.000,00 | 6.487.695,00 | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida | 4.162.000,00 | 4.022.000,00 | 4.162.000,00 | 4.016.330,00 | 0,00 |

Cenário macroeconômico considerado:

| VARIÁVEL | 2022 |
|------------------|------|
| IPCA (% anual) | 3,50 |