



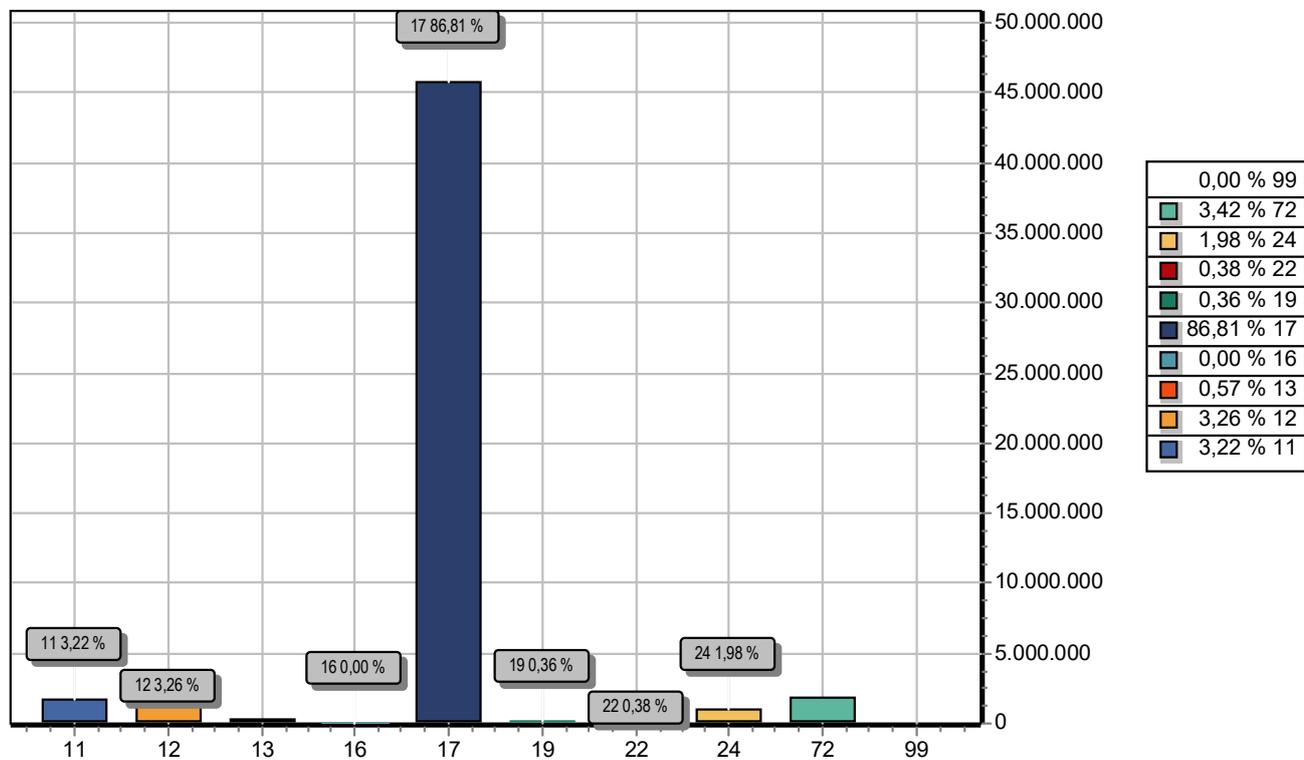
# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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 |



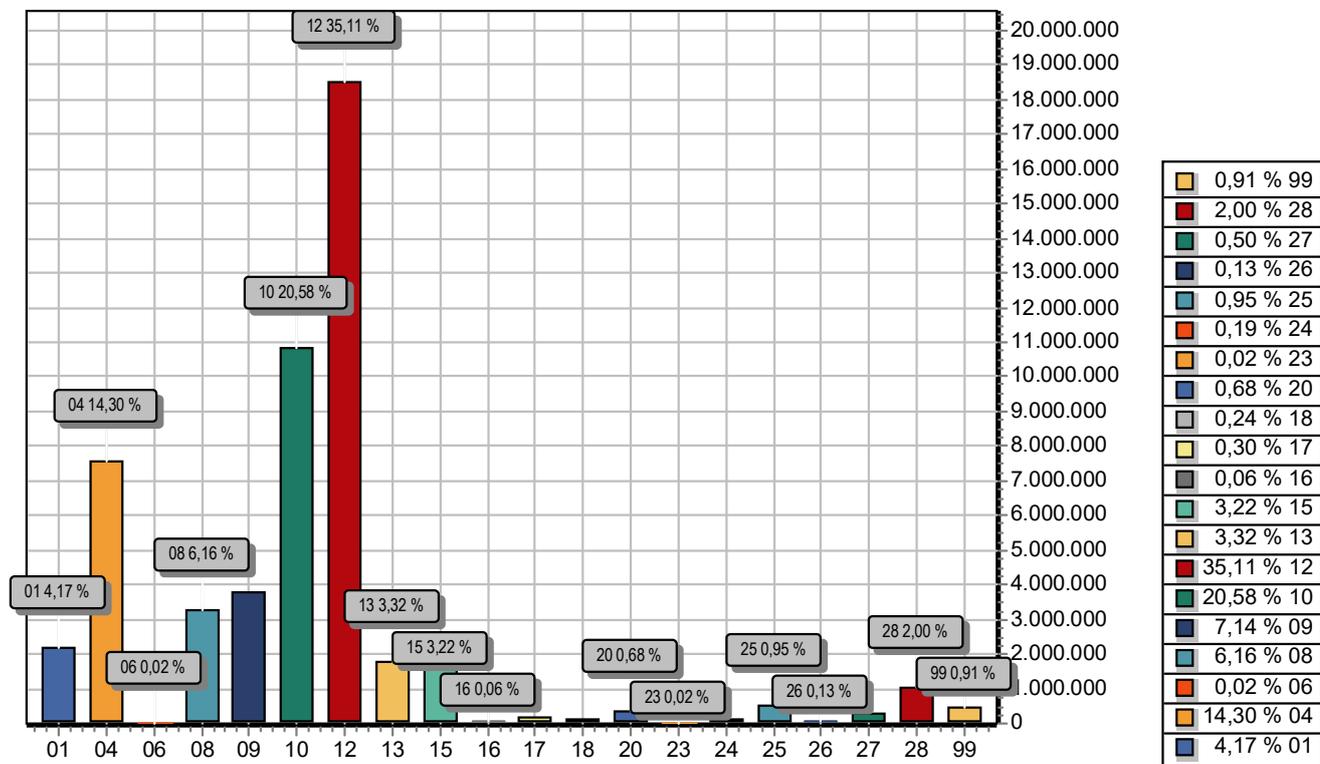
# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>52.721.000,00</b> |



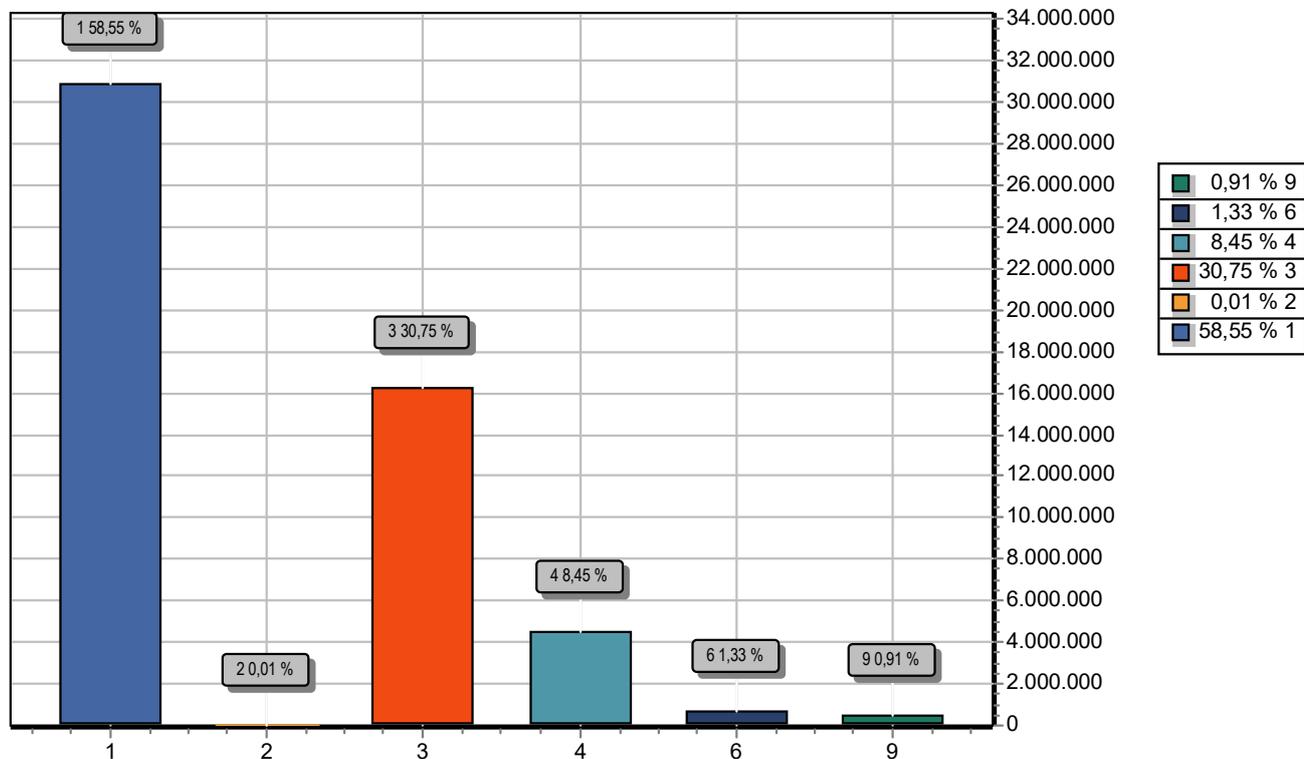
# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>52.721.000,00</b> |



# 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)

| 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:10.192.441/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

| 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 ALIMENTAÇã |                                             |
| 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 - CREAS - 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 DOMÍNIO ECONÔMI |                                             |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 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)

| 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)

| 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)

Página 2

| 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                 |
| <b>TOTAL</b> |                                    | <b>44.446.957,81</b> | <b>43.964.481,24</b> | <b>47.017.881,49</b> | <b>51.578.000,00</b> | <b>52.721.000,00</b> |



**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        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      |                            |                      |                      |                      |
| 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        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     |                            |                      |                      |                      |
| 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         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                            |                      |                      |                      |
| 9 9                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                      | 450.394,50           | 481.000,00           |
|                                | Sub Total                  | 0,00                 | 450.394,50           | 481.000,00           |
|                                | <b>TOTAL</b>               | <b>46.890.335,66</b> | <b>51.578.000,00</b> | <b>52.721.000,00</b> |

**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     |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

**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           |
|        | <b>TOTAL</b>                            | <b>52.721.000,00</b> |

**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   |



**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%)         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                                            | <b>1.133.900,00</b>  | <b>170.085,00</b>   |
| <b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>        | <b>123.900,00</b>    | <b>18.585,00</b>    |
| 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            |
| <b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                          | <b>145.000,00</b>    | <b>21.750,00</b>    |
| 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                |
| <b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                     | <b>293.000,00</b>    | <b>43.950,00</b>    |
| 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                |
| <b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>                               | <b>572.000,00</b>    | <b>85.800,00</b>    |
| <b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                             | <b>31.217.000,00</b> | <b>4.682.550,00</b> |
| 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            |
| <b>2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                       | 0,00                 | 0,00                |
| 2.6.2 - Outras                                                                                            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b> | <b>32.350.900,00</b> | <b>4.852.635,00</b> |
| <b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>    | <b>Fixado</b>        |                     |
| <b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>                                                                               | <b>1.868.000,00</b>  |                     |
| 4.1.1 - Despesas Correntes                                                                                | 1.483.000,00         |                     |
| 4.1.2 - Despesas de Capital                                                                               | 385.000,00           |                     |
| <b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                                        | <b>2.572.000,00</b>  |                     |
| 4.2.1 - Despesas Correntes                                                                                | 2.078.000,00         |                     |
| 4.2.2 - Despesas de Capital                                                                               | 494.000,00           |                     |
| <b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>                                                            | <b>20.000,00</b>     |                     |
| 4.3.1 - Despesas Correntes                                                                                | 20.000,00            |                     |
| 4.3.2 - Despesas de Capital                                                                               | 0,00                 |                     |
| <b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                                                         | <b>0,00</b>          |                     |
| 4.4.1 - Despesas Correntes                                                                                | 0,00                 |                     |
| 4.4.2 - Despesas de Capital                                                                               | 0,00                 |                     |
| <b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                                                    | <b>0,00</b>          |                     |
| 4.5.1 - Despesas Correntes                                                                                | 0,00                 |                     |
| 4.5.2 - Despesas de Capital                                                                               | 0,00                 |                     |
| <b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                                                       | <b>0,00</b>          |                     |
| 4.6.1 - Despesas Correntes                                                                                | 0,00                 |                     |
| 4.6.2 - Despesas de Capital                                                                               | 0,00                 |                     |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 16  
Página 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

|                                                                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                                          | <b>2.077.500,00</b> |
| 4.7.1 - Despesas Correntes                                                                                                  | 2.062.500,00        |
| 4.7.2 - Despesas de Capital                                                                                                 | 15.000,00           |
| <b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>                                                                  | <b>6.537.500,00</b> |
| <b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>                                                  |                     |
| 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               |
| <b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                            |                     |
| <b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>                                                                        | <b>63.000,00</b>    |
| 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                |
| <b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>                                         | <b>0,00</b>         |
| <b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                | <b>53.600,00</b>    |
| <b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>                                       | <b>116.600,00</b>   |
| <b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                      |                     |
| <b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>                                                                                                 | <b>3.257.500,00</b> |
| 9.1.1 - Despesas Correntes                                                                                                  | 2.835.500,00        |
| 9.1.2 - Despesas de Capital                                                                                                 | 422.000,00          |
| <b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                                                          | <b>652.000,00</b>   |
| 9.2.1 - Despesas Correntes                                                                                                  | 534.000,00          |
| 9.2.2 - Despesas de Capital                                                                                                 | 118.000,00          |
| <b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>                                                                              | <b>145.000,00</b>   |
| 9.3.1 - Despesas Correntes                                                                                                  | 106.000,00          |
| 9.3.2 - Despesas de Capital                                                                                                 | 39.000,00           |
| <b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                                                                           | <b>8.000,00</b>     |
| 9.4.1 - Despesas Correntes                                                                                                  | 7.000,00            |
| 9.4.2 - Despesas de Capital                                                                                                 | 1.000,00            |
| <b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                                                                      | <b>141.000,00</b>   |
| 9.5.1 - Despesas Correntes                                                                                                  | 140.000,00          |
| 9.5.2 - Despesas de Capital                                                                                                 | 1.000,00            |
| <b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                                                                         | <b>0,00</b>         |
| 9.6.1 - Despesas Correntes                                                                                                  | 0,00                |
| 9.6.2 - Despesas de Capital                                                                                                 | 0,00                |
| <b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>                                                                                              | <b>0,00</b>         |
| 9.7.1 - Despesas Correntes                                                                                                  | 0,00                |
| 9.7.2 - Despesas de Capital                                                                                                 | 0,00                |
| <b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>                | <b>4.203.500,00</b> |



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

Quadro 16  
Página 3

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         |
| <b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b> | <b>10.741.000,00</b> |

**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          |
|               | <b>TOTAL</b>                                | <b>48.094.000,00</b> |

**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       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                               | <b>1.133.900,00</b>  |
| 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           |
| <b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                | <b>32.817.000,00</b> |
| <b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>                                                                  | <b>22.800.000,00</b> |
| 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                 |
| <b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>                                                 | <b>33.950.900,00</b> |
| <b>RECEITAS DO FUNDEB</b>                                                                    |                      |
| <b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                                      | <b>6.243.400,00</b>  |
| 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            |
| <b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                       | <b>13.670.800,00</b> |
| <b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>                                  | <b>11.670.800,00</b> |
| 5.1.1 - Principal                                                                            | 11.660.000,00        |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras                                                | 10.800,00            |
| <b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                                         | <b>2.000.000,00</b>  |
| 5.2.1 - Principal                                                                            | 2.000.000,00         |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras                                                | 0,00                 |
| <b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                                         | <b>0,00</b>          |
| 5.3.1 - Principal                                                                            | 0,00                 |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras                                                | 0,00                 |
| <b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>                         | <b>5.416.600,00</b>  |
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                      | 5.416.600,00         |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                     | 0,00                 |
| <b>DESPESAS DO FUNDEB</b>                                                                    |                      |
| <b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                                   | <b>9.572.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>8. OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                                | <b>4.098.800,00</b>  |
| <b>8.1 - Educação Infantil</b>                                                                                           | <b>0,00</b>          |
| 8.1.1 - Creche                                                                                                           | 0,00                 |
| 8.1.2 - Pré-Escola                                                                                                       | 0,00                 |
| 8.2 - Ensino Fundamental                                                                                                 | 4.098.800,00         |
| <b>9. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>                                               | <b>13.670.800,00</b> |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>                                                  |                      |
| 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                 |
| <b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>                                                 |                      |
| 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                 |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>     |                      |
| <b>19. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                                                             | <b>49.000,00</b>     |
| 19.1 - Creche                                                                                                            | 5.000,00             |
| 19.2 - Pré-escola                                                                                                        | 44.000,00            |
| <b>20. ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                                                            | <b>2.860.100,00</b>  |
| <b>21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)</b>                                                         | <b>2.909.100,00</b>  |
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>                                                   |                      |
| 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         |
| <b>25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b> | <b>26,99</b>         |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)</b>                                               |                      |
| <b>26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>                              | <b>1.100.800,00</b>  |
| 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 Fe      | 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 Proprios 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-Bloco de      | 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-Bloco de      | 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-Bloco de      | 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-Bloco de      | 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.Ordinário)    | 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.Ordinário)    | 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.Ordinário)    | 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.Ordinário)    | 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.Ordinário)    | 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) (Exerc.Ordinário) | 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.Ordinário)    | 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.Corrente)         | 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 Estadual-Bloco de     | 33.000,00    | 33.000,00    |
|       | 1.621            | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual-Bloco de     | 33.000,00    | 33.000,00    |
|       | 12140000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de      | 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-Bloco de      | 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

Anexo 01

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art.2º)

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  |               |                                 |               |               |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -6.243.400,00 |               | TOTAL                           |               | 51.479.000,00 |
| 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<br>Fonte | Categoria<br>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<br>Fonte | Categoria<br>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 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                      | 1.53.29   | 66.000,00     |                    |                     |



Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                                             | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1716.50.0.1 | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA<br>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.53.30   | 36.000,00     |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                            | 1.53.32   | 114.000,00    |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                            | 1.53.50   | 2.900,00      |                       |                        |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E<br>DE SUAS ENTIDAD                           | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E<br>DE SUAS ENTIDAD                           | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E<br>DE SUAS ENTIDAD                           | 1.50.01   | 50.000,00     |                       |                        |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO<br>FEDERAL E DE SUAS E                           | 0.000.000 |               | 10.124.000,00         |                        |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO<br>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<br>DOMÍNIO ECONÔMI                           | 0.000.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO<br>DOMÍNIO ECONÔMI                           | 1.11.89   | 10.000,00     |                       |                        |
| 1721.98.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO<br>EM OUTRAS RECEITA                           | 0.000.000 | 56.000,00     |                       |                        |
| 1721.98.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO<br>EM OUTRAS RECEITA                           | 1.00.45   | 56.000,00     |                       |                        |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO<br>DE SAÚDE - SUS                             | 0.000.000 | 63.000,00     |                       |                        |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO<br>DE SAÚDE - SUS                             | 0.000.000 | 63.000,00     |                       |                        |
| 1723.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO<br>DE SAÚDE - SUS -                           | 1.22.75   | 30.000,00     |                       |                        |
| 1723.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO<br>DE SAÚDE - SUS -                           | 1.53.86   | 33.000,00     |                       |                        |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO<br>FEDERAL                                   | 0.000.000 | 6.000,00      |                       |                        |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 0.000.000 | 6.000,00      |                       |                        |
| 1729.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à<br>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<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL                           | 0.000.000 | 11.660.000,00 |                       |                        |
| 1751.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL                           | 0.000.000 | 11.660.000,00 |                       |                        |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL                           | 1.00.12   | 3.498.000,00  |                       |                        |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>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 |                    |                      |
| <b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b> |                                                               |           |               |                    | <b>50.919.000,00</b> |

|             |                                          |           |              |              |              |
|-------------|------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 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<br>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    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                |                                                          |           |              |              |              | <b>2.200.000,00</b> |

**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<br>ORGÃO                                |                                                          |           |            |              |              |                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO<br>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   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                  |                                                          |           |            |              |              | <b>1.346.000,00</b> |

**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 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                             |                                                              |           |            |              |              | <b>2.525.000,00</b> |

**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<br>ORGÃO                                            |                                                            |           |            |              |              |                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO<br>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 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                              |                                                            |           |            |              |              | <b>2.104.100,00</b> |

**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<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |           |           |            |           |                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código         | Especificação                                             | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria<br>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  |            |           |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                                           |           |           |            |           | <b>86.000,00</b>       |

**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<br>ORGÃO   | 02 PODER EXECUTIVO<br>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |           |           |            |           |                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código           | Especificação                                          | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria<br>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  |            |           |                        |
| <b>T O T A L</b> |                                                        |           |           |            |           | <b>85.000,00</b>       |

**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<br>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<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |           |           |            |           |                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                       | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria<br>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  |            |           |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                                                     |           |           |            |           | <b>91.000,00</b>       |

**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<br>ORGÃO |                                                | 02 PODER EXECUTIVO<br>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  |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b>   |                                                |                                                                                     |           |            |           | <b>80.000,00</b>    |

**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<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |           |            |            |            |                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>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   |            |            |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                                              |           |            |            |            | <b>325.000,00</b>      |

**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<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL |           |           |            |           |                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                     | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria<br>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  |            |           |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                                                   |           |           |            |           | <b>119.000,00</b>      |

**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<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES    |           |           |            |            |                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>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  |            |            |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                                              |           |           |            |            | <b>193.000,00</b>      |

**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<br>ORGÃO |                                                | 02 PODER EXECUTIVO<br>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  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>   |                                                |                                                                            |           |            |            | <b>125.000,00</b>   |

**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<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |           |          |            |           |                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                      | F.R.      | Elemento | Modalidade | Grupo     | Categoria<br>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 |            |           |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                                                    |           |          |            |           | <b>29.000,00</b>       |

**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<br>ORGÃO |                                                | 02 PODER EXECUTIVO<br>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 |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b>   |                                                |                                                                     |           |            |           | <b>102.000,00</b>   |

**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<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>15 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER |           |            |            |            |                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                         | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>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  |            |            |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                                                       |           |            |            |            | <b>286.000,00</b>      |

**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<br>ORGÃO | 03 FUNDOS<br>01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO         |           |              |              |              |                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>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    |              |              |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                                              |           |              |              |              | <b>1.720.500,00</b>    |

**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   |              |              |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                     |                                   |            |              |              | <b>10.766.000,00</b> |

**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<br>ORGÃO |                                                | 03 FUNDOS<br>04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |            |            |           |                        |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| Código         | Especificação                                  | F.R.                                                         | Elemento   | Modalidade | Grupo     | Categoria<br>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   |            |           |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                                |                                                              |            |            |           | <b>2.816.450,00</b>    |

**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<br>ORGÃO | 03 FUNDOS<br>05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |           |           |            |           |                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código         | Especificação                                               | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria<br>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  |            |           |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                                             |           |           |            |           | <b>54.000,00</b>       |

**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<br>ORGÃO   | 03 FUNDOS<br>06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV |           |              |              |              |                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código           | Especificação                                                                | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>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     |              |              |                        |
| <b>T O T A L</b> |                                                                              |           |              |              |              | <b>3.766.000,00</b>    |

**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**

| 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 |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |                     |           |           |            |           | <b>10.100,00</b>    |

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

**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**

| PODER 01 PODER LEGISLATIVO  |                                                          |           |              |              |              |                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL   |                                                          |           |              |              |              |                     |
| UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL |                                                          |           |              |              |              |                     |
| Código                      | Especificação                                            | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                                       | 0.000.000 |              |              |              | 2.140.000,00        |
| 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    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                |                                                          |           |              |              |              | <b>2.200.000,00</b> |

**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   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                    |                                                          |           |            |              |              | <b>1.346.000,00</b> |

**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 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                   |                                                              |           |            |              |              | <b>2.525.000,00</b> |

**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 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 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                |                                                            |           |            |              |              | <b>2.104.100,00</b> |

**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  |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b>                                |                                                          |           |           |            |           | <b>86.000,00</b>    |

**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**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                 |                                                |           |           |            |           |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                                                |           |           |            |           |                     |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                |           |           |            |           |                     |
| Código                                   | Especificação                                  | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |           |            |           | 85.000,00           |
| 3.1.00.00                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |           |            | 70.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 69.000,00  |           |                     |
| 3.1.90.04                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 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  |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b>                             |                                                |           |           |            |           | <b>85.000,00</b>    |

**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**

| Código       | Especificação                                            | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                       |           |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA               |           |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA               |           |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                       | 0.000.000 |              |              |              | 4.036.000,00        |
| 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     |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                          |           |              |              |              | <b>5.469.000,00</b> |

**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  |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                            |           |           |            |           | <b>91.000,00</b>    |

**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  |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                               |           |           |            |           | <b>80.000,00</b>    |

**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**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                       |                                                          |           |            |            |            |                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   |                                                          |           |            |            |            |                     |
| UNIDADE 00 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   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                                   |                                                          |           |            |            |            | <b>325.000,00</b>   |

**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  |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                     |           |           |            |           | <b>119.000,00</b>   |

**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**

| Código       | Especificação                                                | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                           |           |           |            |            |                     |
| ORGÃO        | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES                          |           |           |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES                          |           |           |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                           | 0.000.000 |           |            |            | 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  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                              |           |           |            |            | <b>193.000,00</b>   |

**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  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                                                |           |           |            |            | <b>125.000,00</b>   |

**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**

| Código       | Especificação                                  | F.R.      | Elemento | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |           |          |            |           |                     |
| ORGÃO        | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO   |           |          |            |           |                     |
| UNIDADE      | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO   |           |          |            |           |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |          |            |           | 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 |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |           |          |            |           | <b>29.000,00</b>    |

**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**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                              |                                                |           |           |            |           |                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL   |                                                |           |           |            |           |                     |
| UNIDADE 00 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 |            |           |                     |
| <b>T O T A L</b>                                      |                                                |           |           |            |           | <b>102.000,00</b>   |

**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  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                 |           |            |            |            | <b>286.000,00</b>   |

**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    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                                              |           |              |              |              | <b>1.720.500,00</b> |

**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   |              |              |                      |
| <b>TOTAL</b>                              |                                                |           |            |              |              | <b>10.766.000,00</b> |

**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  |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b>                                            |                                                |           |           |            |           | <b>2.816.450,00</b> |

**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  |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                                |           |           |            |           | <b>54.000,00</b>    |

**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     |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                          |           |              |              |              | <b>3.766.000,00</b> |

**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 |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b>                                        |                     |           |           |            |           | <b>10.100,00</b>    |

**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  |            |       |                     |
| <b>TOTAL</b>                           |                                                |         |            |            |       | <b>4.472.050,00</b> |

**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    |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                                                          |           |              |               |               | <b>13.950.800,00</b> |



**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)

| <b>01 PODER LEGISLATIVO</b> |                                                            |                   |           |              |              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>01 CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                                                            |                   |           |              |              |
| 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    |
| <b>TOTAL</b>                |                                                            | 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                                                     |                   |          | 1.346.000,00 | 1.346.000,00 |
| 04                    | 122 0402                                                |                   |          | 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            |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                 | <b>1.053.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.051.100,00</b> | <b>2.104.100,00</b> |

**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)

| <b>02 PODER EXECUTIVO</b>                  |                                                            |                   |          |            |           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| <b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |                                                            |                   |          |            |           |
| 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)

| <b>02 PODER EXECUTIVO</b>                         |                                                                                               |                   |              |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b> |                                                                                               |                   |              |              |              |
| 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    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                                                               | 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)

| <b>02 PODER EXECUTIVO</b>                     |                                                                     |                                                  |                  |                   |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b> |                                                                     |                                                  |                  |                   |                   |
| 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         |
| <b>TOTAL</b>                                  |                                                                     | <b>0,00</b>                                      | <b>33.000,00</b> | <b>292.000,00</b> | <b>325.000,00</b> |

**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)

| <b>02 PODER EXECUTIVO</b>                          |                                                                |                   |          |            |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| <b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL</b> |                                                                |                   |          |            |            |
| 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   |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                                | 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)

| <b>02 PODER EXECUTIVO</b>                  |                                                                               |                   |                 |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> |                                                                               |                   |                 |                   |                   |
| 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         |
| <b>TOTAL</b>                               |                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b> | <b>188.000,00</b> | <b>193.000,00</b> |

**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)

| <b>02 PODER EXECUTIVO</b>                            |                                                                  |                   |          |            |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| <b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b> |                                                                  |                   |          |            |            |
| 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     |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                                              | 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 FARMACÊUTICA                                         |                   | 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    |  |
| <b>TOTAL</b>                      |                                                                                    | 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     |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                   | 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  |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                   | 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 |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                     | 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 |
|                       | <b>TOTAL</b>                                             | 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  |              |
| 08                    | 244                                                                               | 0806                    | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 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         | 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                                                 | 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     |              |
| 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     |              |
| 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    |              |
| 09                    | 122                                                                               | 0901                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS                                 | 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      |              |
| 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     |
| 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  |              |
| 09                    | 271                                                                               | 0903                    | CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS                  | 0,00         | 0,00          | 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  |              |
| 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                               | 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            |
| <b>09</b>   | <b>Previdência Social</b>                                    |                   |                      | <b>3.766.000,00</b> | <b>3.766.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>10</b>   | <b>Saúde</b>                                                 |                   | <b>10.851.000,00</b> |                     | <b>10.851.000,00</b> |
| 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           |
| <b>12</b>   | <b>Educação</b>                                              | <b>662.000,00</b> | <b>17.846.850,00</b> |                     | <b>18.508.850,00</b> |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>CULTURA E TURISMO     | 2.000,00     |               |               | 2.000,00      |
| 13 122 1302 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL<br>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<br>CULTURAIS E FOLCLÓRICOS      | 1.594.500,00 |               |               | 1.594.500,00  |
| 13 392 1305 | INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO<br>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<br>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<br>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            |
| <b>28</b>    | <b>Encargos Especiais</b>                   | <b>853.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |                     | <b>1.053.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>99</b>    | <b>Reserva de Contingência</b>              | <b>481.000,00</b>    |                      |                     | <b>481.000,00</b>    |
| 99 999       | Reserva de Contingência                     | 481.000,00           |                      |                     | 481.000,00           |
| 99 999 9999  | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                      | 481.000,00           |                      |                     | 481.000,00           |
| <b>TOTAL</b> |                                             | <b>18.944.200,00</b> | <b>30.010.800,00</b> | <b>3.766.000,00</b> | <b>52.721.000,00</b> |

**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 | 300.000,00    |
| 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        | 3.766.000,00  |
| 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           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>52.721.000,00</b> |

**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               |
|              | <b>Recursos Próprios do Município</b>                   | <b>6.452.000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b> |                                                         | <b>10.766.000,00</b> |

**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          |
|              | <b>Recursos Próprios do Município</b>              | <b>2.369.700,00</b> |
| <b>TOTAL</b> |                                                    | <b>2.816.450,00</b> |

**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             |
|              | <b>Recursos Próprios do Município</b>              | <b>3.495.000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b> |                                                    | <b>18.422.850,00</b> |

**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            |
|                      | <b>TOTAL</b>                                                     | <b>18.422.850,00</b> |



**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        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>54.000,00</b> |

**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         |
|                      | <b>TOTAL</b>                                                             | <b>54.000,00</b> |



**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        |
|             | <b>TOTAL</b>                                        | <b>3.766.000,00</b> |

**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           |
|      |           |       | <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>3.766.000,00</b> |



**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              |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                                |              | <b>3.247.450,00</b> |
| 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    |                     |
| <b>09</b>    | <b>Previdência Social</b>                                |              | <b>3.766.000,00</b> |
| 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     |                     |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 11

Página 2

**SEGURIDADE SOCIAL**

| Código       | Especificação                                            | Categoria    | Função               |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                             |              | <b>10.851.000,00</b> |
| 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   |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                          |              | <b>17.864.450,00</b> |



**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   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                            |                                                          |             |              |            |              |              | <b>1.346.000,00</b> |



**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     |



**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 |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                   |                                                |             |              |            |            |              | <b>2.525.000,00</b> |



**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   |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                              |                                          |             |              |            |            |              | <b>2.104.100,00</b> |



**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  |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                                          |             |              |           |            |              | <b>86.000,00</b> |



**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  |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                            |                                                    |             |              |           |            |              | <b>85.000,00</b> |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicação Programada                                                   | Proj/Ativ                                                | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                        |                                                          | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| 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 |

| Aplicação Programada                                                        | Proj/Ativ                                      | Finalidade            | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | 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 |

| Aplicação Programada                                                          | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                                               |                                                | F.R. - C.A. |              |            |             |              |             |
| Manutenção do Programa Academia da Cidade                                     | 15.813.1017.2031.0000                          |             |              |            |             |              | 6.000,00    |
| 3                                                                             | DESPESAS CORRENTE                              |             |              |            |             | 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 CAPITAL                            |             |              |            |             | 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 CAPITAL                            |             |              |            |             | 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 CAPITAL                            |             |              |            |             | 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 CAPITAL                            |             |              |            |             | 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 CORRENTE                              |             |              |            |             | 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 CAPITAL                            |             |              |            |             | 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 CAPITAL                            |             |              |            |             | 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   |             |              |             |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 14

**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    |             |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 15

**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 |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                  |                                                |             |              |           |            |              | <b>5.469.000,00</b> |



**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  |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                   |                                                     |             |              |           |            |              | <b>91.000,00</b> |



**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  |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                        |                                                    |             |              |           |            |              | <b>80.000,00</b> |



**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 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 20

**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  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                   |                                                     |             |              |           |            |              | <b>119.000,00</b> |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicação Programada                                                          | Proj/Ativ                                               | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
|                                                                               |                                                         | F.R. - C.A. |              |           |            |              |                   |
| Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes | 27.122.0401.1040.0000                                   |             |              |           |            |              | 5.000,00          |
| 4                                                                             | DESPESAS DE CAPIT                                       |             |              |           |            | 5.000,00     |                   |
| 4                                                                             | INVESTIMENTOS                                           |             |              |           | 5.000,00   |              |                   |
|                                                                               | 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  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                  |                                                         |             |              |           |            |              | <b>193.000,00</b> |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 22

**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  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                    |             |              |           |            |              | <b>125.000,00</b> |



**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  |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                    |                                                    |             |              |           |            |              | <b>29.000,00</b> |



**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 |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                                    |             |              |           |            |              | <b>102.000,00</b> |



**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   |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                                    |             |              |            |            |              | <b>286.000,00</b> |



**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 |

| Aplicação Programada                                                   | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | Total Grupo | 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  |             |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                           |                                                |             |              |           |             |              | <b>1.720.500,00</b> |



**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 CORREN'                                             |                       |             |              |            |            | 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 CORREN'                                             |                       |             |              |            |            | 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 CAPIT                                            |                       |             |              |            |            | 70.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                |                       |             |              |            | 70.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                       |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                       |             | 4.4.90.52.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal           | 10.301.1007.2080.0000 |             |              |            |            |              | 277.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                             |                       |             |              |            |            | 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 CORREN'                                             |                       |             |              |            |            | 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 CORREN'                                             |                       |             |              |            |            | 6.000,00     |             |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicação Programada                                                          | Proj/Ativ                                          | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo  | 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 |

| Aplicacao 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     |             |



**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   |            |              |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                                          |             |              |            |            |              | <b>10.766.000,00</b> |



**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   |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                      |                            |             |              |            |            |              | <b>2.816.450,00</b> |



**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  |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                      |                                                    |             |              |           |            |              | <b>54.000,00</b> |



**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    |              |              |              |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 43

**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        |
| <b>TOTAL</b>                                                |                       |             |           |           |            |              | <b>3.766.000,00</b> |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 44

**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 |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                            |                       |             |              |           |            |              | <b>10.100,00</b> |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 45

**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 |

| Aplicação Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                        |                       | F.R. - C.A. |              |            |             |              |             |
| Divulgação Institucional dos atos Administrativos      | 12.131.1203.2123.0000 |             |              |            |             |              | 10.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTE                                    |                       |             |              |            |             | 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 CORRENTE                                    |                       |             |              |            |             | 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 CORRENTE                                    |                       |             |              |            |             | 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 CORRENTE                                    |                       |             |              |            |             | 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 CORRENTE                                    |                       |             |              |            |             | 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 CAPITAL                                  |                       |             |              |            |             | 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 CORRENTE                                    |                       |             |              |            |             | 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 CORRENTE                                  |             |              |            |            | 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 CORRENTE                                  |             |              |            |            | 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 CORRENTE                                  |             |              |            |            | 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 CORRENTE                                  |             |              |            |            | 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 CORRENTE                                  |             |              |            |            | 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 CAPITAL                                |             |              |            |            | 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  |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                       |             |              |           |            |              | <b>4.472.050,00</b> |



**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 |

| Aplicação Programada                                               | Proj/Ativ                                                | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | 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 |

| Aplicacao 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   |            |              |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                                          |             |              |            |            |              | <b>13.950.800,00</b> |



## 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                  |          |                                 |                  |                  |
| <b>Total da Subárea</b> |            |                       |                                                                          |                  |                           |          |                                 | <b>54.000,00</b> | <b>54.000,00</b> |



**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)**

---

---

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Total Geral</b> | <b>54.000,00</b> | <b>54.000,00</b> |
|--------------------|------------------|------------------|

---



**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 |