



LEI Nº 1.155, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021.

Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2022.

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

Art. 1º. Fica estimada a receita e fixada a despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, na importância de R\$ 52.721.000,00 (Cinquenta e Dois Milhões, Setecentos e Vinte e Um Mil reais), discriminadas pelos anexos integrantes desta Lei.

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

| CODIGO | PREVISTO | |
|--------------|---|----------------------|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.699.600,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 1.717.000,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 302.400,00 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 |
| 17 | TRANSFERENCIAS 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 |

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

| 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 |



| | | |
|----|-------------------------|--------------|
| 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 |

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 | 350.000,00 |
| 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 - INAPREV | 3.360.000,00 |
| 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 |



Art. 4º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Municipal nº.1.152/2021, Lei das Diretrizes Orçamentária, a:

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

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

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

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

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

Art. 6º. Nas autorizações e aberturas de créditos adicionais, além dos recursos indicados no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, para cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os resultados de convênios celebrados ou reativados e não computados na receita prevista na Lei Orçamentária Anual de 2022.

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

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

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

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

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

Art. 12. Para cumprimento do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses de 2021, reabertos no exercício de 2022, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente, não sendo computados nos limites estabelecidos no inciso I do art. 7º da presente Lei.



Art. 13 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 janeiro de 2022.

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

Gabinete do Prefeito, 13 de outubro de 2021.

-Charles Batista de Melo-
- Prefeito Interino -





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

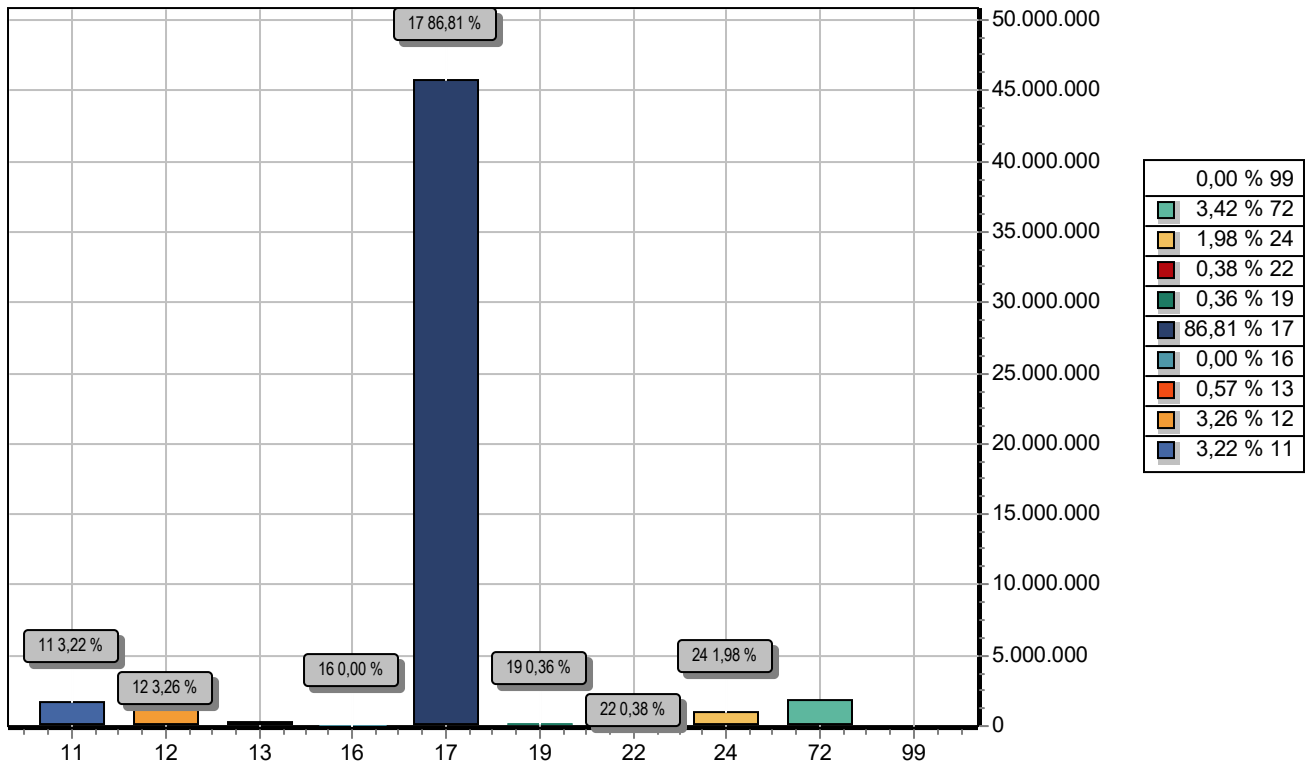
10192441/0001-96

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b



| 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 TRANSFERENCIAS 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

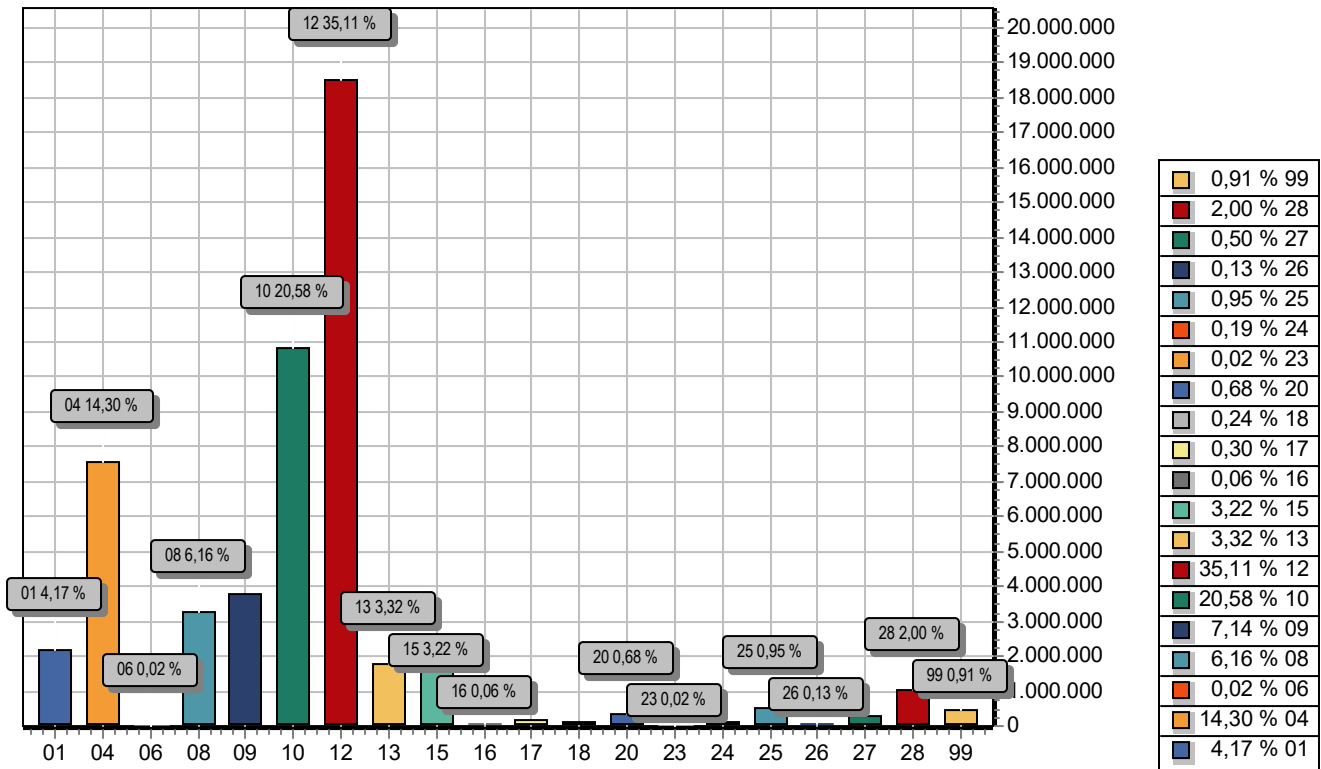
10192441/0001-96

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009da4e795b



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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

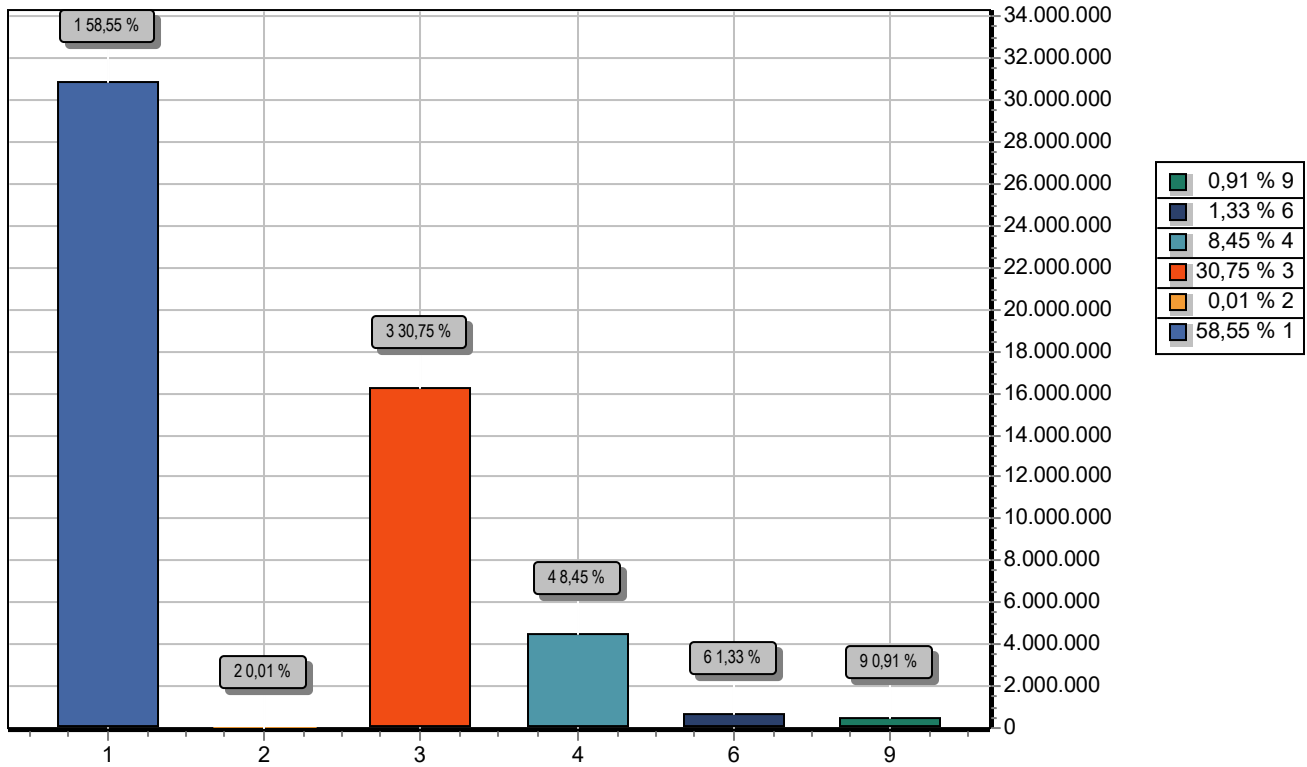
10192441/0001-96

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b



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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Página 1

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|----------------|--|--|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | |
| 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)

Página 2

| 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)

Página 3

| 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 N° 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 N° 5/2015 |
| 1321.01.0.1.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30% | Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015 |
| 1321.01.0.1.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70% | Portaria Interministerial STN/SOF N° 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 4

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|----------------|--|---|
| 1321.01.0.1.12 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.13 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.14 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.15 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.01.0.1.16 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRAN | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1321.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | |
| 1321.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | |
| 1611.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | |
| 1611.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | |
| 1611.01.0.1.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | |
| 1711.51.1.1.01 | FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1711.51.1.1.02 | FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1711.51.1.1.03 | FPM - COTA MENSAL - SAÚDE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | |
| 1711.51.2.1.01 | FPM – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1711.51.2.1.02 | FPM – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1711.51.3.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | |
| 1711.51.3.1.01 | FPM – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1711.51.3.1.02 | FPM – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

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 ALIMENTAÇÃO | |
| 1714.52.0.1.01 | FNDE - PNAE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Página 6

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|----------------|--|---|
| 1714.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | |
| 1714.53.0.1.01 | FNDE - PNATE | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | |
| 1715.51.0.1.01 | COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 70% | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1715.51.0.1.02 | COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 30% | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | |
| 1716.50.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - BPC NA ESCOLA | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1716.50.0.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CRIANÇA FELIZ | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1716.50.0.1.03 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CRAS | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 1716.50.0.1.04 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - 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:10192441/0001-96

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 - MUNICÍPIOS | |
| 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 RESSARCIMENTOS | |
| 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:10192441/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Página 8

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Página 9

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|----------------|--|---|
| 2414.51.0.1.01 | CONVênIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | |
| 2422.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | |
| 2422.50.0.1.01 | CONVênIOS DOS ESTADOS - SUS | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | |
| 2422.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS 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 SISTEM | |
| 7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | |
| 7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | |
| 7215.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015 |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | |
| 9510.00.0.0.01 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO | |
| 9510.00.0.0.02 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - SAÚDE | |



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bda4e795b



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 |



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



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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

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

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eicetcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b

**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 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://stc.ccepepe.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento=6644515401f4cc2a93ce009b1a4e795b



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

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



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 Presevação 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 |

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://steccapeco.br/np/CalculadoraDescontos.aspx?Codigo=4515109140300004593>

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 01
Acesse em: <https://sigcece.prefeitura.joquinabuco.br/portal/cidadao>

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO

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 Lídia 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://etcei.ipece.br/pt-br/validarDocumento.aspx> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://brasil.tribunaonline.com.br/brasil/40cf-4ce2-a93c-e009b4e795b>

| | Previsão | Obrig.(15%) |
|---|----------------------|---------------------|
| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | | |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.133.900,00 | 170.085,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 123.900,00 | 18.585,00 |
| 1.1.1 - IPTU | 84.000,00 | 12.600,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 39.900,00 | 5.985,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 145.000,00 | 21.750,00 |
| 1.2.1 - ITBI | 145.000,00 | 21.750,00 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 293.000,00 | 43.950,00 |
| 1.3.1 - ISS | 293.000,00 | 43.950,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 572.000,00 | 85.800,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 31.217.000,00 | 4.682.550,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 21.200.000,00 | 3.180.000,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 28.000,00 | 4.200,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 470.000,00 | 70.500,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 9.481.000,00 | 1.422.150,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 38.000,00 | 5.700,00 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2 - Outras | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) | 32.350.900,00 | 4.852.635,00 |
| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Fixado | |
| 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 1.868.000,00 | |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 1.483.000,00 | |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 385.000,00 | |
| 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.572.000,00 | |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 2.078.000,00 | |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 494.000,00 | |
| 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 20.000,00 | |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 20.000,00 | |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | |
| 4.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



| | |
|--|---------------------|
| 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.077.500,00 |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 2.062.500,00 |
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 15.000,00 |
| 5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) | 6.537.500,00 |
| 6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs | |
| 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) | 1.684.865,00 |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15 | 20,21 |
| 7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |
| 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE | 63.000,00 |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 0,00 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 63.000,00 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 0,00 |
| 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE | 0,00 |
| 7.3 - OUTRAS RECEITAS | 53.600,00 |
| 8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) | 116.600,00 |
| 9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |
| 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 3.257.500,00 |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 2.835.500,00 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 422.000,00 |
| 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 652.000,00 |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 534.000,00 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 118.000,00 |
| 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 145.000,00 |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 106.000,00 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 39.000,00 |
| 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 8.000,00 |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 7.000,00 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 1.000,00 |
| 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 141.000,00 |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 140.000,00 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 1.000,00 |
| 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES | 0,00 |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) | 4.203.500,00 |



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

| | |
|---|----------------------|
| 19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | |
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | 5.125.500,00 |
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 3.224.000,00 |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 165.000,00 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 8.000,00 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 141.000,00 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 0,00 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 2.077.500,00 |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 10.741.000,00 |



Quadro 16
Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bda795b

**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 29
Página 1Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
CPF: 091.991.991-00
Código do documento: b6da45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b

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

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.687.000,00

Deduções

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

Total Deduções 7.000,00

Despesa Líquida: 1.680.000,00

Percentual Aplicado: 3,49 %

Executivo

Despesa com Pessoal 29.183.150,00

Deduções

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

Total Deduções 3.339.000,00

Despesa Líquida: 25.844.150,00

Percentual Aplicado: 53,74 %



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



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



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| | |
|--|----------------------|
| 7.1.1 - Creche | 0,00 |
| 7.1.2 - Pré-Escola | 411.000,00 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 9.161.000,00 |
| 8. OUTRAS DESPESAS | 4.098.800,00 |
| 8.1 - Educação Infantil | 0,00 |
| 8.1.1 - Creche | 0,00 |
| 8.1.2 - Pré-Escola | 0,00 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 4.098.800,00 |
| 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) | 13.670.800,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO | |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 9.572.000,00 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.670.800,00 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.000.000,00 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 0,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | |
| 16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 70,02 |
| 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 |
| 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | |
| 19. EDUCAÇÃO INFANTIL | 49.000,00 |
| 19.1 - Creche | 5.000,00 |
| 19.2 - Pré-escola | 44.000,00 |
| 20. ENSINO FUNDAMENTAL | 2.860.100,00 |
| 21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) | 2.909.100,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | |
| 22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 14.579.900,00 |
| 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 5.416.600,00 |
| 24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) | 9.163.300,00 |
| 25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 26,99 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) | |
| 26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.100.800,00 |
| 26.1 - Salário-Educação | 551.400,00 |
| 26.2 - PDDE | 1.100,00 |
| 26.3 - PNAE | 261.200,00 |
| 26.4 - PNATE | 84.100,00 |





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 |





RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



| Fonte | FRG.FRC.DET.STN. | Descrição | PREVISÃO | |
|-------|---|---|---------------|---------------|
| | | | 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 Aliment | 261.000,00 | 261.000,00 |
| 07 | PNATE - Transporte Escolar | | 84.000,00 | 84.000,00 |
| | 11230000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi | 84.000,00 | 84.000,00 |
| | 1.553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 10 | PDDE - Manutenção Escolar | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 11210000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 1.551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | Transferências do FUNDEB | | 13.660.000,00 | 13.660.000,00 |
| | 11160040 | Transferências do FUNDEB - Destinação 40% | 3.498.000,00 | 3.498.000,00 |
| | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent | 3.498.000,00 | 3.498.000,00 |
| | 11160060 | Transferências do FUNDEB - Destinação 60% | 8.162.000,00 | 8.162.000,00 |
| | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent | 8.162.000,00 | 8.162.000,00 |
| | 11170040 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 40% | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | 1.541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | 11170060 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 60% | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| | 1.541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 45 | TRAN | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | 11900000 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | 1.576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 93 | Outras Transferências do FNDE | | 203.000,00 | 203.000,00 |
| | 11240000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 203.000,00 | 203.000,00 |
| | 1.569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) | 203.000,00 | 203.000,00 |
| 11 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 89 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 16100000 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 1.750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13 | Contribuição do Salário Educação | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | 11 | Salário-Educação | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | 11200000 | Transferência do Salário- Educação | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | 1.550 | Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 22 | Recursos Destinados ao Enfrentamento da Covid-19 | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 75 | COVID19 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 12142100 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 1.602 | Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.A | 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 |



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



| 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 F | 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 F | 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 F | 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 F | 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. | 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. | 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. | 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. | 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. | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 39 | | RPPS - Plano Previdenciário | 3.519.000,00 | 3.519.000,00 |
| | 14100000 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 3.519.000,00 | 3.519.000,00 |
| | 1.800 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe | 3.519.000,00 | 3.519.000,00 |
| 50 | | BPC - Benefício de Prestação Continuada | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 61 | | Benefícios Eventuais | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 13900000 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 1.661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 86 | | Atenção Básica | 3.207.500,00 | 3.207.500,00 |
| | 12130000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E: | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | 1.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | 12140000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F | 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 F | 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 14
Página 3
Lei Data

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://e-cadastr...
Data: 09/09/2021 11:41

| Fonte | FRG.FRC.DET.STN. | Descrição | PREVISÃO | |
|-------|------------------|--|--------------|--------------|
| | | | 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 |



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



| 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.Con | 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 1

Página 5

Lei Data

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://epec.sped.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

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

LEGENDA

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

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



Anexo 01

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://receitepec.br/eppvalida/docs/sign/202109021402493ce009b4e795b>

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.699.600,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.717.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 302.400,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 52.011.400,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 189.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 1.802.000,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -6.243.400,00 | |
| SUB TOTAL | | 51.479.000,00 |
| TOTAL | | 51.479.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 4.392.100,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.042.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 1.242.000,00 |
| TOTAL | | 5.634.100,00 |
| RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES | 55.920.400,00 | |
| RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 1.802.000,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -6.243.400,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.242.000,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 52.721.000,00 |
| TOTAL | | 52.721.000,00 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|--|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.870.150,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.212.750,00 | |
| SUB TOTAL | | 47.086.900,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 4.392.100,00 |
| TOTAL | | 51.479.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 4.453.100,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 700.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 5.153.100,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 481.000,00 |
| TOTAL | | 5.634.100,00 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES | 47.086.900,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.153.100,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 481.000,00 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 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

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecef.cnpj.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 55.920.400,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 1.699.600,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 1.133.900,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 268.900,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 123.900,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 1.50.01 | 44.352,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 1.50.35 | 22.671,60 | | |
| 1112.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 1.51.36 | 16.976,40 | | |
| 1112.50.0.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.50.01 | 2.217,60 | | |
| 1112.50.0.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.50.35 | 1.133,58 | | |
| 1112.50.0.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.51.36 | 848,82 | | |
| 1112.50.0.3 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 1.50.01 | 17.952,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 1.50.35 | 6.871,40 | | |
| 1112.50.0.3 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 1.51.36 | 9.176,60 | | |
| 1112.50.0.4 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.50.01 | 897,60 | | |
| 1112.50.0.4 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.50.35 | 458,83 | | |
| 1112.50.0.4 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.51.36 | 343,57 | | |
| 1112.53.0.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.000.000 | 145.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1.50.01 | 76.560,00 | | |
| 1112.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1.50.35 | 39.135,50 | | |
| 1112.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1.51.36 | 29.304,50 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 572.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 572.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 571.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 1.50.01 | 301.488,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 1.50.35 | 154.112,90 | | |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 1.51.36 | 115.399,10 | | |
| 1113.03.4.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 1.50.01 | 528,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 1.50.35 | 269,90 | | |
| 1113.03.4.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 1.51.36 | 202,10 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | 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 - PRINCI | 1.50.01 | 154.704,00 | | |
| 1114.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | 1.50.35 | 79.080,70 | | |
| 1114.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | 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

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecefceipe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATHISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecefceipe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009b4de795b

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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eicel.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecefceipe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bda4e795b

| 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 270.000,00 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 1.81.34 | 20.000,00 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2414.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.81.16 | 100.000,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 2422.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 2422.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 1.81.34 | 20.000,00 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 1.81.46 | 10.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -6.243.400,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -6.243.400,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -6.243.400,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -2.872.839,84 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -6.243.400,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.50.01 | -1.261.106,72 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.50.35 | -4.982.293,28 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 50.919.000,00 |

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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

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 |
|---------------------------------|----------------------|

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTINI DE MELO
Acesse em: <https://etce.ipece.tc.br/validador/seam/CodigoIdDocumento/bd445d5-40cf-4e22-a93c-e009bd4e795b>

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://receipe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Valor |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 47.089.000,00 |
| 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 | OBRA 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://docu.cepse.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eic.leg.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009b4de795b**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://cfe.cpe.br/validarDoc.seam Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bda4e795b

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eic.cnpj.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bda4e795b

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | | | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.977.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 494.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 485.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 93.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 320.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 69.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 9.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.483.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.73.00 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra | 0.000.000 | | 250.000,00 | | |
| 3.3.73.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.50.01 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.231.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 403.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 782.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.50.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 67.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 67.000,00 | |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 65.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 65.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 481.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 481.000,00 | |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | 0.000.000 | | 481.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 1.50.01 | 481.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.525.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://cfe.cpe.br/validarDoc.seam Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bada795b

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | | | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.404.100,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 304.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 274.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 16.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 222.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 28.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 4.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.096.100,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.066.100,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.11.89 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.50.01 | 405.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.50.01 | 337.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 7.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 700.000,00 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 700.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 700.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.50.01 | 500.000,00 | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.63.42 | 200.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.104.100,00 |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 86.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 73.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 69.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.35 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.35 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.35 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 13.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 86.000,00 |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 85.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 70.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 69.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.51.36 | 54.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.51.36 | 13.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.51.36 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.51.36 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 85.000,00 |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://cete.gerpe.ic.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

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 |



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://cfe.cpe.br/validarDoc.seam Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bda4e795b

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | | | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 86.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 23.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 22.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 17.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 63.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 91.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.gerec.io.br/validarDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93a-2009bda4e795b

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | | | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 08 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 80.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 70.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 69.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 54.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 13.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 80.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://efee.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e75b0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|--|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 292.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 89.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 88.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 68.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 17.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 203.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 203.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 80.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 33.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 33.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.48 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.81.48 | 8.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 325.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.gov.br/validarDoc?semCodigoDoDocumento:beda45d5-40cf7ce2-a93c-e009b4e79595>**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | | | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 113.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 97.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 97.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 77.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 16.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 6.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 6.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 119.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eeficidp.semp.lic.br/validarDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e09bba4e795b

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 188.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 104.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 103.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 81.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 19.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 84.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 84.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 193.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://cetes.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a928-e009bade795b

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 123.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 107.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 105.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 83.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 16.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 125.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.gerpe.ic.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bada79595**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|--|----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 24.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 7.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 17.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 7.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 29.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://efee.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-93c-e009b4e795b

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|---|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | | 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 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 | | | |
| TOTAL | | | | | | 102.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.sen.gov.br/validarDoc?semCodigoDoDocumento:beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bda4e79595>**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 15 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 276.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 240.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 238.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 189.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 45.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 36.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 286.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eeficidp.gov.br/validador/semCodigo do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009b0e795b

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 03 FUNDOS | | | | | | |
| 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.686.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.680.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.680.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 156.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.50.01 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 49.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 1.440.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 34.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 34.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 34.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.48 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 14.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.720.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eeficidpvalidadoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b**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 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://cfe.cnpj.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009b4de75b0**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://cetes.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009b4de795b

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

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eefic.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=beda45d5-40cf7ce2-a93c-e009b4de795b>**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|------------|-----------|---------------------|
| 03 FUNDOS | | | | | | |
| 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.27 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.29 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.32 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.50 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 406.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.27 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.29 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.32 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.50 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 75.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 75.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 75.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50.01 | 7.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.53.27 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 55.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.27 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.29 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.32 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.816.450,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | | 03 FUNDOS | | | | | | | |
|--------------|--|--|-----------|------------|-----------|-------|-------|------------------|-------|
| ORGÃO | | 05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | | | 53.000,00 | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.000,00 | | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.000,00 | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 1.000,00 | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 49.000,00 | | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 49.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 3.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 1.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 1.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 31.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 9.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | | | 1.000,00 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.000,00 | | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 1.000,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 54.000,00 | |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER | | 03 FUNDOS | | | | |
|--------------|--|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | | 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.756.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.435.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.435.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.53.39 | 2.688.000,00 | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.66.39 | 247.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1.53.39 | 382.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.39 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.53.39 | 94.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.53.39 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.53.39 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.53.39 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 321.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 321.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.53.39 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.53.39 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.39 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.53.39 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.53.39 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.39 | 51.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.39 | 201.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.53.39 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.53.39 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.53.39 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.53.39 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.39 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.766.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 25

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.org.br/validador/validador.php?codigo_documento=beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eeficidp.gov.br/validador/validador.jspx?docId=bed445d5-40cf-4ce2-a93c-e009b4de795b>**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 03 FUNDOS | | | | | | |
| 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 17.200.850,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 13.946.900,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.856.900,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.00.12 | 1.390.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.00.12 | 1.851.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.35 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.00.12 | 600.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.00.12 | 1.282.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.00.12 | 1.400.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.00.12 | 4.589.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.35 | 391.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.66.12 | 800,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.66.12 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.88.35 | 100,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00.12 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00.12 | 252.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.35 | 76.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.35 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.00.12 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.090.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00.12 | 630.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00.12 | 1.457.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.35 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.253.950,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.253.950,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.00.12 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.00.12 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.00.12 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.35 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.50.35 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.02 | 261.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.07 | 84.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.10 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.12 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.45 | 56.000,00 | | | |



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



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://cfe.cpe.ic.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------|------------------------------------|---------|-----------|------------|-------|---------------------|
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.81.16 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 18.422.850,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 52.721.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 1Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.deped.br/epi/validador.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 2Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.depeda.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009084e795b

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 3Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.depara.gov.br/validador>
Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.977.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 494.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 485.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 93.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 320.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 69.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 9.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.483.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.73.00 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra | 0.000.000 | | 250.000,00 | | |
| 3.3.73.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.50.01 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.231.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 403.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 782.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.50.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 67.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 67.000,00 | |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 65.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 65.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 481.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 481.000,00 | |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | 0.000.000 | | 481.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 1.50.01 | 481.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.525.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 4Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.depara.gov.br/validador>
Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.404.100,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 304.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 274.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 16.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 222.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 28.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 4.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.096.100,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.066.100,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.11.89 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.50.01 | 405.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.50.01 | 337.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 7.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 700.000,00 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 700.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 700.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.50.01 | 500.000,00 | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.63.42 | 200.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.104.100,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 5Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecec.depmun.jnabuco.pe/epi/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e0090814795b

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 86.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 73.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 69.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.35 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.35 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.35 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 13.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.35 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 86.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 6Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.depara.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-93e-e009bda795b

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 85.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 70.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 69.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.51.36 | 54.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.51.36 | 13.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.51.36 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.51.36 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.51.36 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 85.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.deped.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b

| 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 | | | |
| 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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 8Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.deped.br/epi/validador.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e008bda4e795b

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 86.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 23.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 22.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 17.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 63.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 91.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 9Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.depedu.org.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-46e2-a93c-e009bda4e795b

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 08 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 80.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 70.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 69.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 54.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 13.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 80.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 10Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.depara.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-0009ba4e795b

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 292.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 89.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 88.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 68.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 17.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 203.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 203.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 80.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 33.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 33.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50.01 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.48 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.81.48 | 8.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 325.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 11Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.depara.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: beda458b-40cf-4ce2-a93c-009b4e795b

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 113.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 97.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 97.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 77.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 16.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 6.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 6.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 119.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 12Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.depara.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4c8b-9a93c-e009b44095b0

| 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 | | | |
| TOTAL | | | | | | 193.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 13Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.depara.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=beda45d5-40cf-40e2-a93c-e009084e795b>

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 123.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 107.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 105.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 83.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 16.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 125.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 14Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.depara.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-009b4e795b

| 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 | | | |
| TOTAL | | | | | | 29.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 15Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://epec.depara.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:beda45d5-4007-4ce2-a93c-e009bade795b

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 102.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 71.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 70.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 13.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 31.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 31.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 22.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 102.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 16Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.depara.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-009bade795b6

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 15 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 276.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 240.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 238.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 189.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 45.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 36.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 286.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 17Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.deped.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 03 FUNDOS | | | | | |
| ORGÃO | 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| UNIDADE | 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.686.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.680.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.680.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 156.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.50.01 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 49.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 1.440.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 34.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 34.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 34.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.48 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 14.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.720.500,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 18Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.deped.br/epi/validador.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b

| 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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 19

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.depmun.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: bcd95d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|----------------------|
| PODER | 03 FUNDOS | | | | | |
| ORGÃO | 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| UNIDADE | 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| 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 | | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.51.36 | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.51.36 | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.51.36 | 70.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.51.36 | 600.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.53.86 | 170.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.53.94 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.81.34 | 36.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.51.36 | 216.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.22 | 39.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.24 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.86 | 230.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.94 | 90.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.81.34 | 4.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.766.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 20Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.deped.br/validador/seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b

| 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 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | |
| 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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 21Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: [https://epec.depara.gov.br/validarDoc?seq=Código do documento: beda451d5040cf4ce2a93ce0009ba4e795b](https://epec.depara.gov.br/validarDoc?seq=Código%20do%20documento%3A%20beda451d5040cf4ce2a93ce0009ba4e795b)

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 03 FUNDOS | | | | | |
| ORGÃO | 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| UNIDADE | 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 | | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50.01 | 7.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.53.27 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 55.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.27 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.29 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.32 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.816.450,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 22Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.deped.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-8009ba4e795b

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 03 FUNDOS | | | | | |
| ORGÃO | 05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| UNIDADE | 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 53.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 49.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 49.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.01 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50.01 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50.01 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 54.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 23Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.depara.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 03 FUNDOS | | | | | |
| ORGÃO | 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV | | | | | |
| UNIDADE | 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.756.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.435.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.435.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.53.39 | 2.688.000,00 | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.66.39 | 247.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1.53.39 | 382.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.53.39 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.53.39 | 94.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.53.39 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.53.39 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.53.39 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 321.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 321.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.53.39 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.53.39 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.53.39 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.53.39 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.53.39 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.53.39 | 51.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.53.39 | 201.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.53.39 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.53.39 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.53.39 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.53.39 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.53.39 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.766.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 24Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.depara.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b>

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 25Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.deped.br/validador/seam/Código-do-documento:beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b>

| 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 | | | | 3.623.0500 |
| 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 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.50.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXILIO 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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 26Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.depedu.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 27Documento Assinado Digitalmente por CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.depedu.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e0009bade795b

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| PODER | 03 FUNDOS | | | | | |
| ORGÃO | 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 13.577.800,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 13.466.800,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.379.800,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.00.12 | 1.390.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.00.12 | 1.851.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.00.12 | 1.282.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.00.12 | 4.589.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.00.12 | 1.400.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.00.12 | 600.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.66.12 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.66.12 | 800,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00.12 | 252.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00.12 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.00.12 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.087.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00.12 | 630.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00.12 | 1.457.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 111.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 111.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.00.12 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.00.12 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.00.12 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.00.12 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50.35 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.00.12 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.00.12 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50.35 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.00.12 | 20.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 373.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 373.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 373.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.00.12 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.00.93 | 203.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.13.11 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.81.16 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13.950.800,00 |



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 28



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <http://elce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

| | |
|-------------|---------------|
| 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)

Documento Assinado Digitalmente por: C.H. ARS BASTIENI S. JUNIOR
Acesse em: <https://e1ce1ce7f1c1b689945d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b>

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: C. H. A. S. S. A. D. N. B. L. L. O.
 Acesse em: <https://eic.eleicoes.com.br/assinatura/bed445d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b>

**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)

Documento Assinado Digitalmente por: CIHARQUELA DA MESA DE APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL. Assinado em 24/09/2021 11:44. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://efcc.rj.gov.br/portal/assinatura/validarAssinatura?codigoDocumento=790

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 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 |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 04 | Administração | | | 1.051.100,00 | 1.051.100,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | | | 1.051.100,00 | 1.051.100,00 |
| 04 | 123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | | | 646.000,00 | 646.000,00 |
| 04.123.0402.2016.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 04.123.0402.2017.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças | | | 318.000,00 | 318.000,00 |
| 04.123.0402.2018.0000 | CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 04 | 123 0405 PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | | | 405.100,00 | 405.100,00 |
| 04.123.0405.2019.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do PASEP | | | 405.100,00 | 405.100,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.053.000,00 | | | 1.053.000,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 1.053.000,00 | | | 1.053.000,00 |
| 28 | 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.053.000,00 | | | 1.053.000,00 |
| 28.846.0000.0001.0000 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM OUTROS GOVERNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 28.846.0000.0002.0000 | PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 28.846.0000.0003.0000 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS | 342.000,00 | | | 342.000,00 |
| 28.846.0000.0004.0000 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 28.846.0000.0005.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| TOTAL | | 1.053.000,00 | 0,00 | 1.051.100,00 | 2.104.100,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHAQUEIRO, SARA CAROLINA DE SAUSSEN CARRILHO. Assinado em: 2021/09/24 11:44. Documento assinado eletronicamente em: https://eic.cce.pb.gov.br/2021/09/24/11:44:00.



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS AILTON DE MELO
Acesse em: [https://ecec.tec.br/ct/cb/8678/86788589m/Código-do-documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93e-e009bade795b](https://ecec.tec.br/ct/cb/8678/86788589m/Código-do-documento:beda45d5-40cf-4ce2-a93e-e009bade795b)

**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)

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA TIBERÍADE MELO
Acesse em: <https://eic.tec.br/pt/ver/assinatura>
Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b

| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|-----------|
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T |
| 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



Documento Assinado Digitalmente por: C. H. R. S. PATRISIA DE ABEILO. Acesse em: https://eic.ead.ufpb.br/portal/assinatura/assinatura.html

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 27 | Desporto e Lazer | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 27 | 813 Lazer | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 27 | 813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 27.813.1504.1033.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros. | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.433.000,00 | 4.036.000,00 | 5.469.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.tec.br/portal/assinatura>
Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b



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)



Documento Assinado Digitalmente por: C.H. R. S. B. T. S. A. D. M. L. O. - CPF nº 08.405.454-40 - Assinado em: 24/09/2021 11:44

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T | |
| 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 |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|-----------|
| 04 | Administração | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 04 | 122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 04.122.0402.2040.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0402.2041.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHRISTIANE MELO
Acesse em: <https://epec.tec.br/portal/assinatura>
Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b



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)



Documento Assinado Digitalmente por: C.H.R. DE SA BERTA DE MELLO
Acesse em: <https://eicetec.tribunaonline.org.br/sistema-de-assinatura-de-dados>
e-009b4e795b

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| 20 | Agricultura | | 33.000,00 | 292.000,00 | 325.000,00 |
| 20 | 122 Administração Geral | | 5.000,00 | 208.000,00 | 213.000,00 |
| 20 | 122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20.122.0401.1035.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20 | 122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | | | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 20.122.0402.2042.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 20.122.0402.2043.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | | | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 20 | 605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 20.605.2001.1036.0000 | Construção de Poços Artesianos | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 20 | 608 Promoção da Produção Agropecuária | | 13.000,00 | 84.000,00 | 97.000,00 |
| 20 | 608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL | | 13.000,00 | 84.000,00 | 97.000,00 |
| 20.608.2002.1037.0000 | Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 20.608.2002.2044.0000 | Apoio ao Produtor Rural | | | 84.000,00 | 84.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 33.000,00 | 292.000,00 | 325.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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 Presevação Ambiental | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 18.541.1801.2047.0000 | Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 6.000,00 | 113.000,00 | 119.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHRISTIAN DE ALMEIDA FIORILLI S/C Ltda. - CNPJ: 08.995.911/0001-08 - CPF: 08.995.911/0001-08 - Endereço: Rua da Indústria, 100 - Jd. Santa Helena - Recife - PE - CEP: 51030-000 - Fone: (71) 3441-5151 - E-mail: contato@fiorilli.com.br



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 |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|-----------|
| 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: C.H. ARS BASTISTA DE MELLO
Acesse em: https://eic.tec.br/pt-br/sistema/Codi...
b6d9515-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

**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)



Documento Assinado Digitalmente por: CHAQUEIRO, S. PATRICK DE SAUS, CPF: 089.454.545-40, CNPJ: 08.945.454/0001-00, Endereço: Rua da Liberdade, 100, J. Nabuco, PE. Código de Verificação: 88bda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009badae795b6

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T |
|-----------------------|--|-------------------|----------|------------|------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | |
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | |
| 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)

Documento Assinado Digitalmente por: C.H. KRISTIAN DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ecec.tec.br/portal/assinatura/assinatura.asp?codigo=80445d5-40cf-4ce2-a93c-e009b4e795b>

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 15 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | TOTAL |
| 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

Documento Assinado Digitalmente por: CHARRLES BASTIANE BELLO
Acesse em: https://eefce.tec.br/...
Data: 2022-09-24 11:45:55**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 13 | Cultura | | 34.000,00 | 1.686.500,00 | 1.720.500,00 |
| 13 | 122 Administração Geral | | 2.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 |
| 13 | 122 1301 REEQUIPAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 13.122.1301.1044.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 13 | 122 1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 13.122.1302.2061.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13.122.1302.2062.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | | 27.000,00 | 1.660.500,00 | 1.687.500,00 |
| 13 | 392 1303 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS | | | 1.594.500,00 | 1.594.500,00 |
| 13.392.1303.2063.0000 | Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais. | | | 1.594.500,00 | 1.594.500,00 |
| 13 | 392 1305 INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO. | | 27.000,00 | 66.000,00 | 93.000,00 |
| 13.392.1305.1045.0000 | Aquisição de acervos para biblioteca | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 13.392.1305.1046.0000 | Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13.392.1305.1047.0000 | Construção e/ou Reforma da Casa da Cultura | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 13.392.1305.1048.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13.392.1305.2064.0000 | Manutenção de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13.392.1305.2065.0000 | Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13.392.1305.2066.0000 | Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros | | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 13 | 695 Turismo | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13 | 695 1304 PROMOÇÃO DO TURISMO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13.695.1304.1049.0000 | Implantação de Infra-Estrutura Turística no Município | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 34.000,00 | 1.686.500,00 | 1.720.500,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 20



Documento Assinado Digitalmente por: C. H. R. L. S. B. A. S. T. A. D. H. (10192441/0001-96) em 24/09/2021 às 11:44:55. Código de Verificação: b64405580cfce293ce99b0e799

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 10 | Saúde | | 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 Mun 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

Documento Assinado Digitalmente em 20/09/2021 às 11:44:55
Acesse em: <https://eicetec.br/portal/assinatura/assinatura.asp?codigo=956>**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 10 301 1008 | PROGRAMA MÃE CORUJA | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10.301.1008.2082.0000 | Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10 301 1012 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.301.1012.2083.0000 | Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 301 1016 | AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | | 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 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.475.000,00 | 9.291.000,00 | 10.766.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 22

Documento Assinado Digitalmente por: CHARRIS PATRISTIA DE SA ABLETO
Acesse em: https://epec.tec.br/portal/assinatura/assinaturaCodigo:604154df-0523-4094-8050-00944050**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 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



Documento Assinado Digitalmente por: SHIRLEY SARAIVA DE SOUZA - 08/09/2021 11:44:42 - 9e000ae79550

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: C. H. R. L. S. B. A. S. T. A. D. H. S. E. L. I. O.
 Acesso em: https://eicetecm.com.br/validar/680945d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

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

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 25



Documento Assinado Digitalmente por: C.H. ARS BASTIEN S. DOS SANTOS JUNIOR
Acesse em: https://eic.eadefic.br/pps/Utilizadores/Assinatura/Documento:ba454-404ce2-a-009ba4e795b

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 |
| 09 | Previdência Social | | 10.000,00 | 3.756.000,00 | 3.766.000,00 |
| 09 | 122 Administração Geral | | 10.000,00 | 429.000,00 | 439.000,00 |
| 09 | 122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS | | 5.000,00 | 422.000,00 | 427.000,00 |
| 09.122.0901.1069.0000 | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 09.122.0901.2114.0000 | Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV | | | 304.000,00 | 304.000,00 |
| 09.122.0901.2115.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV | | | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 09 | 122 0902 REEQUIPAMENTO DO RPPS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 09.122.0902.1070.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 09 | 122 0904 CÁLCULOS ATUARIAIS | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 09.122.0904.2117.0000 | Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 09 | 271 Previdência Básica | | | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 |
| 09 | 271 0903 CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS | | | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 |
| 09.271.0903.2118.0000 | Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios. | | | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 10.000,00 | 3.756.000,00 | 3.766.000,00 |



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eicetec.tribunaonline.org.br/portal/assinatura>
Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b

03 FUNDOS

07 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 27

Documento Assinado Digitalmente por: CHARRLES BARBOSA DE MENEZES
Acesse em: https://epec.tec.br/portal/assinatura/validar/ocorrencia/1544654141402200009947550**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 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 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 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 Economico | 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)

Documento Assinado Digitalmente por CARLES BASTIEN
Acesse em: https://efee.tce.pe.br/portal/oc/seam/55d5-40cf-40e2-40c0-000000000000-4074e795b

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 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

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efecitec.org.br/pt-br/assinado>**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 106.000,00 | 3.141.450,00 | 3.247.450,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 35.000,00 | 1.490.750,00 | 1.525.750,00 |
| 08 | 244 0806 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.000,00 | 115.100,00 | 116.100,00 |
| 08.244.0806.1066.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0806.2104.0000 | Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF | 0,00 | 0,00 | 105.100,00 | 105.100,00 |
| 08.244.0806.2105.0000 | Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.0806.2106.0000 | Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 244 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 | 452.000,00 |
| 08.244.0809.2107.0000 | Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei. | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 08.244.0809.2108.0000 | Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 08 | 244 0810 CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 2.000,00 | 179.200,00 | 181.200,00 |
| 08.244.0810.1067.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0810.2109.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 141.200,00 | 141.200,00 |
| 08.244.0810.2110.0000 | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 08 | 244 0813 PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.244.0813.1113.0000 | Apoio aos eventos realizados pelo FMAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08 | 244 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.1504.1079.0000 | Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.1504.1080.0000 | Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 10.000,00 | 3.756.000,00 | 3.766.000,00 |
| 09 | 122 Administração Geral | 0,00 | 10.000,00 | 429.000,00 | 439.000,00 |
| 09 | 122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS | 0,00 | 5.000,00 | 422.000,00 | 427.000,00 |
| 09.122.0901.1069.0000 | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 09.122.0901.2114.0000 | Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | 304.000,00 |
| 09.122.0901.2115.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 09 | 122 0902 REEQUIPAMENTO DO RPPS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 09.122.0902.1070.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 09 | 122 0904 CÁLCULOS ATUARIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 09.122.0904.2117.0000 | Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 09 | 271 Previdência Básica | 0,00 | 0,00 | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 |
| 09 | 271 0903 CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 |
| 09.271.0903.2118.0000 | Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios. | 0,00 | 0,00 | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.475.000,00 | 9.376.000,00 | 10.851.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | 0,00 | 15.000,00 | 2.050.500,00 | 2.065.500,00 |
| 10 | 122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 10.122.0402.2022.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10.122.0402.2023.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eleicoes.pe.br/eleicoes/assinatura>

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 Saude 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

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eleicoes.pe.br/eleicoes/validarCodigo>

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tcepe.tc.br/portal/assinatura/assinatura545-85cf14e278cc0099b14e2051>**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 1.217.000,00 | 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 |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | Habituação | 0,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 34.000,00 |
| 16 | 482 Habituação 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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eefc.tce.pb.gov.br/portal/assinatura>**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 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 Preservação Ambiental | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 18.541.1801.2047.0000 | Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 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 12

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | TOTAL |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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 Contigência | 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 2020

Anexo 06

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 |
|-------------|---|--------------|------------|---------------|--------------|
| 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eicetceppvvalidadocsemCodigo.do.documento:beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e000ba4a795b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 08 244 0809 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 446.000,00 | 6.000,00 | | 452.000,00 |
| 08 244 0810 | CRIANÇA FELIZ | | 181.200,00 | | 181.200,00 |
| 08 244 0813 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 08 244 1504 | AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 |
| 09 | Previdência Social | | | 3.766.000,00 | 3.766.000,00 |
| 09 122 | Administração Geral | | | 439.000,00 | 439.000,00 |
| 09 122 0901 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS | | | 427.000,00 | 427.000,00 |
| 09 122 0902 | REEQUIPAMENTO DO RPPS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 09 122 0904 | CÁLCULOS ATUARIAIS | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 09 271 | Previdência Básica | | | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 |
| 09 271 0903 | CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS | | | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 |
| 10 | Saúde | | 10.851.000,00 | | 10.851.000,00 |
| 10 122 | Administração Geral | | 2.065.500,00 | | 2.065.500,00 |
| 10 122 0402 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 10 122 1001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1.961.500,00 | | 1.961.500,00 |
| 10 122 1002 | REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 10 122 1003 | PROGRAMA MINHA CERTIDÃO | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 10 128 | Formação de Recursos Humanos | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 10 128 1001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 10 131 | Comunicação Social | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 10 131 1001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 5.235.500,00 | | 5.235.500,00 |
| 10 301 1004 | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | | 640.000,00 | | 640.000,00 |
| 10 301 1005 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | 2.735.500,00 | | 2.735.500,00 |
| 10 301 1006 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 996.000,00 | | 996.000,00 |
| 10 301 1007 | SAÚDE BUCAL | | 413.000,00 | | 413.000,00 |
| 10 301 1008 | PROGRAMA MÃE CORUJA | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 10 301 1012 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 10 301 1016 | AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | | 442.000,00 | | 442.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 3.224.000,00 | | 3.224.000,00 |
| 10 302 1009 | SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | | 2.581.000,00 | | 2.581.000,00 |
| 10 302 1010 | SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA | | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 10 302 1011 | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 10 302 1016 | AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | | 452.000,00 | | 452.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| 10 303 1013 | FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 10 304 1014 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 10 305 1015 | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS | | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 12 | Educação | 662.000,00 | 17.846.850,00 | | 18.508.850,00 |
| 12 122 | Administração Geral | | 1.510.100,00 | | 1.510.100,00 |
| 12 122 0402 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | | 86.000,00 | | 86.000,00 |
| 12 122 1201 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL | | 1.418.100,00 | | 1.418.100,00 |

 Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epv/validarDessem> Código do documento: 19d445d5-40cf-4ce2-a93c-e009b4de795b

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:bda45d5-40cf-4ce2-a93c-e100bda4795b

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|---|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 12 122 1207 | DE EDUCAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 12 131 | Comunicação Social | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 131 1203 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 500.000,00 | 261.200,00 | | 761.200,00 |
| 12 306 1204 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 500.000,00 | 261.200,00 | | 761.200,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 15.386.550,00 | | 15.386.550,00 |
| 12 361 1201 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 842.400,00 | | 842.400,00 |
| 12 361 1205 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 358.250,00 | | 358.250,00 |
| 12 361 1206 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 12 361 1208 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 12 361 1210 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB | | 13.017.800,00 | | 13.017.800,00 |
| 12 361 1211 | EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO | | 1.161.000,00 | | 1.161.000,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 162.000,00 | | | 162.000,00 |
| 12 364 1209 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 162.000,00 | | | 162.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 12 365 1201 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 12 365 1210 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB | | 411.000,00 | | 411.000,00 |
| 12 365 1211 | EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO | | 96.000,00 | | 96.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 149.000,00 | | 149.000,00 |
| 12 366 1210 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB | | 149.000,00 | | 149.000,00 |
| 13 | Cultura | 1.739.500,00 | 10.000,00 | | 1.749.500,00 |
| 13 122 | Administração Geral | 46.000,00 | | | 46.000,00 |
| 13 122 0402 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 13 122 1301 | REEQUIPAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 13 122 1302 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 26.000,00 | | | 26.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 1.677.500,00 | 10.000,00 | | 1.687.500,00 |
| 13 392 1303 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS | 1.594.500,00 | | | 1.594.500,00 |
| 13 392 1305 | INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO. | 83.000,00 | 10.000,00 | | 93.000,00 |
| 13 695 | Turismo | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 13 695 1304 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 13 813 | Lazer | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 13 813 1308 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 1.642.000,00 | 55.100,00 | | 1.697.100,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.426.000,00 | 35.000,00 | | 1.461.000,00 |
| 15 451 1501 | INFRAESTRUTURA URBANA | 617.000,00 | | | 617.000,00 |
| 15 451 1503 | PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO. | 204.000,00 | 10.000,00 | | 214.000,00 |
| 15 451 1504 | AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 605.000,00 | 25.000,00 | | 630.000,00 |
| 15 813 | Lazer | 216.000,00 | 20.100,00 | | 236.100,00 |
| 15 813 1017 | ACADEMIA DA CIDADE | 11.000,00 | 5.000,00 | | 16.000,00 |
| 15 813 1504 | AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 205.000,00 | 5.000,00 | | 210.000,00 |
| 15 813 1505 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL. | | 10.100,00 | | 10.100,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

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 2021

Anexo 06

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=bcd445d5-40cf-4ce2-a93c-e009b4de795b>

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bda4e795b**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 2021

Anexo 09

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6da45d5-40cf-4ce2-a93c-e009b9b4e795b**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 2021

Anexo 09

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eicetcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b**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 | 1.376.000,00 |
| 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 | 25.000,00 |
| 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 - INAPREV | 1.376.000,00 |
| 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 2021

Anexo 09

Página 4



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eic.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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



Anexo 10

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://tcece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

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. | CONVÊNIO DA UNIÃO - SUS | 20.000,00 |
| 2422.50.0. | CONVÊNIO DOS ESTADOS - SUS | 20.000,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 13.000,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS | 500,00 |
| | Recursos Próprios do Município | 6.452.000,00 |
| TOTAL | | 10.766.000,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|--|--------------|
| 10.301.1007.2081.000 | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | 66.000,00 |
| 10.301.1008.2082.000 | Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja | 6.000,00 |
| 10.301.1012.2083.000 | Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola | 3.000,00 |
| 10.301.1016.1058.000 | Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de | 442.000,00 |
| 10.302.1009.1054.000 | Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares | 140.000,00 |
| 10.301.1007.2080.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal | 277.000,00 |
| 10.301.1007.1053.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal | 70.000,00 |
| 10.301.1006.2079.000 | Manutenção das Atividades Gerais do PACS | 6.000,00 |
| 10.301.1006.2078.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do PACS | 989.000,00 |
| 10.301.1006.1102.000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS. | 1.000,00 |
| 10.301.1005.2077.000 | Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde | 1.093.000,00 |
| 10.301.1005.2076.000 | Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família | 1.358.500,00 |
| 10.128.1001.2072.000 | Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde | 6.000,00 |
| 10.301.1005.1052.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família | 284.000,00 |
| 10.301.1004.2075.000 | Manutenção do Programa NASF | 13.000,00 |
| 10.301.1004.2074.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do NASF | 617.000,00 |
| 10.301.1004.1103.000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF. | 10.000,00 |
| 10.131.1001.2073.000 | Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Sa | 6.000,00 |
| 10.305.1015.2090.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Control | 131.000,00 |
| 10.122.1003.2071.000 | Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão | 4.000,00 |
| 10.122.1002.1051.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde | 10.000,00 |
| 10.122.1002.1050.000 | Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde | 5.000,00 |
| 10.122.1001.2069.000 | Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros | 50.000,00 |
| 10.122.1001.2068.000 | Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde | 864.000,00 |
| 10.122.1001.2067.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde | 1.047.500,00 |
| 10.302.1009.1055.000 | Aquisição de Veículos para o Hospital | 20.000,00 |
| 10.302.1016.1059.000 | Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal | 452.000,00 |
| 10.302.1009.2084.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de Fra | 1.754.000,00 |



3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|---------------|
| 10.302.1009.2085.000 | Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município | 667.000,00 |
| 10.302.1010.2213.000 | Remuneração de Pessoal do SAMU | 112.000,00 |
| 10.302.1010.2214.000 | Manutenção das Atividades do SAMU | 13.000,00 |
| 10.302.1011.2086.000 | Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD | 66.000,00 |
| 10.305.1015.2089.000 | Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças | 9.000,00 |
| 10.303.1013.1107.000 | Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica | 39.000,00 |
| 10.303.1013.2087.000 | Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica | 126.000,00 |
| 10.304.1014.1056.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária | 1.000,00 |
| 10.304.1014.2088.000 | Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária | 7.000,00 |
| 10.305.1015.1057.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica | 1.000,00 |
| TOTAL | | 10.766.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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



Anexo 10
Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|------------|
| 08.244.0810.1067.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz | 2.000,00 |
| 08.244.0810.2109.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz | 141.200,00 |
| 08.244.0810.2110.000 | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | 38.000,00 |
| 08.244.0809.2108.000 | Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade | 52.000,00 |
| 08.244.1504.1079.000 | Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS | 5.000,00 |
| 08.244.1504.1080.000 | Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ | 5.000,00 |
| 08.244.0813.1113.000 | Apoio aos eventos realizados pelo FMAS | 15.000,00 |
| 08.241.0807.2096.000 | Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso | 74.000,00 |
| 08.244.0804.2101.000 | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | 3.000,00 |
| 08.244.0804.2100.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS | 87.200,00 |
| 08.244.0804.2099.000 | Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - E | 3.000,00 |
| 08.244.0804.2098.000 | Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento c | 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 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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



Anexo 10
Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

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 |



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. | CONVÊNIO DA UNIÃO - EDUCAÇÃO | 100.000,00 |
| 1751.50.0. | FUNDEB 70% | 8.162.000,00 |
| 1751.50.0. | FUNDEB 30% | 3.498.000,00 |
| 2412.50.9. | OUTRAS TRANSF. FNDE DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 203.000,00 |
| 1714.53.0. | FNDE - PNATE | 84.000,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE | 100,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOVIMENTO FME | 100,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30% | 800,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70% | 10.000,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE | 1.400,00 |
| 1714.52.0. | FNDE - PNAE | 261.000,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE | 200,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE | 100,00 |
| 1321.01.0. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRAN | 150,00 |
| 1714.50.0. | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 550.000,00 |
| 1714.51.0. | FNDE - PDDE | 1.000,00 |
| | Recursos Próprios do Município | 3.495.000,00 |
| TOTAL | | 18.422.850,00 |

PLANO DE APLICACAO

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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



Anexo 10
Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

6 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|--|---------------|
| 12.361.1201.2202.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | 80.000,00 |
| 12.361.1201.2203.000 | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | 742.400,00 |
| 12.361.1205.1074.000 | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar | 10.000,00 |
| 12.365.1211.1077.000 | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil | 20.000,00 |
| 12.361.1206.2127.000 | Manutenção do Programa PDDE | 1.100,00 |
| 12.366.1210.2142.000 | Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 60% | 149.000,00 |
| 12.365.1211.2141.000 | Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil | 4.000,00 |
| 12.365.1211.1106.000 | Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil | 2.000,00 |
| 12.365.1211.1078.000 | Construção, Reforma ou Ampliação de Creche | 70.000,00 |
| TOTAL | | 18.422.850,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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



Anexo 10
Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

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

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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



ENTIDADE: 8 NABUCOPREV

RECEITA

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

PLANO DE APLICAÇÃO

| CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Valor - \$ | | |
|------|-----------|-------|---|---------------------|----------------------------|--------------|
| 09 | | | Previdência Social | | | |
| | 09 | 122 | Administração Geral | | | |
| | 09 | 122 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS | | | |
| | 09 | 122 | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV | | | |
| | | 4 | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| | 09 | 122 | 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 | REEQUIPAMENTO DO RPPS | | | |
| | 09 | 122 | Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV | | | |
| | | 4 | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| | 09 | 122 | CÁLCULOS ATUARIAIS | | | |
| | 09 | 122 | Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV | | | |
| | | 3 | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 |
| | 09 | 271 | Previdência Básica | | | |
| | 09 | 271 | CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS | | | |
| | 09 | 271 | Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios. | | | |
| | | 3 | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.070.000,00 |
| | | 3 | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 247.000,00 |
| | | 3 | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | | | TOTAL | 3.766.000,00 | | |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b



SEGURIDADE SOCIAL



| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 08 | Assistência Social | | 3.247.450,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 157.000,00 | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 658.750,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 422.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO | 9.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 31.000,00 | |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 700,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 28.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 735.500,00 | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I | 10.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 410.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 127.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 448.500,00 | |
| 3.3.90.47.18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE | 2.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 5.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 74.000,00 | |
| 09 | Previdência Social | | 3.766.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 2.935.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 382.000,00 | |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 94.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 10.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 201.000,00 | |
| 3.3.90.47.18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE | 15.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |



SEGURIDADE SOCIAL



| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------------|--|--------------|----------------------|
| 10 | Saúde | | 10.851.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 739.000,00 | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 3.120.500,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.928.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO | 425.000,00 | |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 5.500,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.634.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 136.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.130.000,00 | |
| 3.3.90.47.18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | |
| 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 816.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 581.000,00 | |
| TOTAL | | | 17.864.450,00 |



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 Fun |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | 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 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eic.eicpe.tc.br/epm/validar?seam=CódigoDocumento:100445d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://epec.tecepe.tc.br/epi/validarDoc.sseam Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.200.000,00 | |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Função |
|---|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | 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 | 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 | 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 | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 5.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.346.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinatura em: https://eicetcepc.tcl.br/epi/validar.aspx?codigo=bed4425-40cf-4ce2-a93c-e009b0e795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores | 04.128.0402.2013.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 3.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social. | 04.130.0404.1006.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 2.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 | | |
| | AUXÍLIOS | | 4.4.50.42.00 | 2.000,00 | | | |
| Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social. | 04.130.0404.2014.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 2.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000,00 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 2.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal. | 06.181.0601.1105.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal | 06.181.0601.2015.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 4.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 99.999.9999.9001.0000 | | | | | | 481.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIN | | | | | 481.000,00 | |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 481.000,00 | | |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 9.9.99.99.00 | 481.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.525.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: 24/09/2021 11:49
URL para verificar a validade das assinaturas: https://eicetcepe.icl.br/validar/583e5e009b4de795b5-40cf-4ce2-a93e0009b4de795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças | 04.123.0402.2016.0000 | | | | | | 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.icl.br/epi/validar/585e5e0040cf4ce2a93ce009ba4e795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS | 28.846.0000.0003.0000 | | | | | | 342.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 342.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.000,00 | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 337.000,00 | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.3.90.91.00 | 337.000,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS | 28.846.0000.0004.0000 | | | | | | 700.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 700.000,00 | |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 700.000,00 | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 4.6.90.71.00 | 500.000,00 | | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 4.6.90.71.00 | 200.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 28.846.0000.0005.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 5.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.104.100,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: 24/09/2021 11:49
Endereço eletrônico: https://eicetcepe.tcl.br/validar/validar.php?documento=beda45d5-4001-4ce2-a93c-e009beda795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação | 12.122.0402.2020.0000 | | | | | | 74.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 74.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 73.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 55.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 4.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação | 12.122.0402.2021.0000 | | | | | | 12.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 12.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 86.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.ic.br/epi/validar/sem Código do documento: beda425-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://epec.tepe.tc.br/epm/validar/85e5e6a55d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b
Código do documento: b6da45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura | 04.122.0401.1007.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 | 4 | DESpesas de Capit | | | | 25.000,00 | |
| | | 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 | 4 | DESpesas de Capit | | | | 10.000,00 | |
| | | 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 | 1 | DESpesas Corren' | | | | 1.450.000,00 | |
| | | 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 | 3 | DESpesas Corren' | | | | 1.421.000,00 | |
| | | 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 | 4 | DESpesas de Capit | | | | 5.000,00 | |
| | | 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 | 4 | DESpesas de Capit | | | | 50.000,00 | |
| | | 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/epvalida/855d5-40cf-4ce2-a93c-e009b4de795b
Código do documento: bed55d5-40cf-4ce2-a93c-e009b4de795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinatura em: https://eic.eicpe.ic.br/epi/validar/854545d5-40cf-4ce2-a8c-e009ba4e795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eic.eicpe.ic.br/validar/validar.php?codigo_documento=beda45d5-4001-4ce2-a93c-e000-014e795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutenção do Programa Academia da Cidade | 15.813.1017.2031.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 6.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal | 15.813.1504.1021.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| Construção, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático | 15.813.1504.1022.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 200.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 200.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares. | 16.482.1601.1023.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água. | 16.605.2001.1024.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água | 16.605.2001.2032.0000 | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 14.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 14.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município | 17.512.1701.1025.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos | 17.512.1701.1026.0000 | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 35.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 35.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/epi/validar?seamCodigoDocumento=beda45f0-40cf-4ce2-a0c-e009b4e795b6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eic.eicpe.ic.br/validar/assinatura/validarDocumento?seamCodigoDocumento:beda45b5-40cf-4ce2-a93c-e09b4e795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc. | 26.782.1502.1032.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 40.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 40.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| Manutenção das Estradas Vicinais | 26.782.1502.2035.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros. | 27.813.1504.1033.0000 | | | | | | 70.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 70.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 70.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 5.469.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Assinado em: https://eic.tecepe.tc.br/epm/validarDocumento?seamCodigoDocumento:beda45d540cf4ce2a93ce009b4e795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social | 08.122.0402.2036.0000 | | | | | | 23.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 23.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 23.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 3.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 14.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | 08.122.0402.2037.0000 | | | | | | 12.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 12.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Apoio das atividades do Conselho Tutelar | 08.122.0402.2038.0000 | | | | | | 21.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 21.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 21.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social | 08.130.0402.2039.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 30.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 30.000,00 | | | |
| Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social. | 08.130.0404.1034.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | AUXÍLIOS | | 4.4.50.42.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 91.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Data e em: https://eic.tecepe.tc.br/epi/validar?seam=Código do documento: 08.122.0402.2036.0000-4545-40cf-4ce2-a93c-e009-4e795b



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinatura em: https://eicetcepe.ic.br/validar/validar.php?seam=Código do documento: b6da45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura | 20.122.0401.1035.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | 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 da Secretaria de Agricultura | 20.122.0402.2042.0000 | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3 | DESPEAS 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 | 118.000,00 |
| 3 | DESPEAS 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 | 15.000,00 |
| 4 | DESPEAS 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 | 13.000,00 |
| 4 | DESPEAS 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 | 84.000,00 |
| 3 | DESPEAS 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 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/validar/853e009ba4e795b
Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-93c-e009ba4e795b



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 325.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetecepe.tc.br/epi/validarDoc?seum=Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Assinado em: https://eic.tecepe.tc.br/validador/validarDocumento?seamCodigoDocumento=beda45d5-40cf-4ce2-93c-e009ba4e995b

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes | 27.122.0401.1040.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes | 27.122.0402.2048.0000 | | | | | | 104.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 104.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 104.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 2.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 81.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 19.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte | 27.122.0402.2049.0000 | | | | | | 33.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 33.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 33.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 4.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário | 27.813.2701.2050.0000 | | | | | | 51.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 51.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 51.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | 3.3.90.31.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 4.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 193.000,00 |

 Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/validar/...
 Código do documento: beda45d5-4001-4ce2-a93c-e009bade7999

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/epi/validar/85e5e009ba4e795b
 Código do documento: b6da45d5-40cf-4ce2-a93c-4009ba4e795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo | 13.122.0402.2054.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 7.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 7.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 2.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | 13.122.0402.2055.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 11.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático | 13.813.1308.1112.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Manutenção das atividades do Parque Aquático | 13.813.1308.2212.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 6.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 29.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.icl.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=beda45d5-40cf-4ce2-a98-e009ba4e795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social | 24.122.0402.2056.0000 | | | | | | 71.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 71.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 71.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 55.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 13.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | 24.122.0402.2057.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 7.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Divulgação Institucional dos atos Administrativos | 24.131.0402.2058.0000 | | | | | | 24.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 24.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 24.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 102.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eic.tecepe.tc.br/validar/validar.jspx?seam.codigo.do.documento:beda45d5-40cf-4ce2-a98-e009b4de795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Aquisição de equipamentos diversos para a Secretaria de Políticas Púb. para Mulher | 08.122.0401.1042.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Aquisição de Veículos para a Sec. de Pol. Públicas para as Mulheres | 08.122.0401.1043.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher | 08.122.0402.2059.0000 | | | | | | 240.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 240.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 240.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 2.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 2.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 189.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 45.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 2.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher | 08.122.0402.2060.0000 | | | | | | 36.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 36.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 36.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 286.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eic.tepe.tc.br/validador/seam Código do documento: bed5d5-40cf-4ce2-a93c-e009b8e795b



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 28



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/epm/validarDocumento.aspx?documento=beda45d5-40cf-42a2-a93c-e009b4de795b

| PODER | ORGÃO | UNIDADE | Proj/Ativ | Finalidade | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|-------|---------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| 03 | 01 | 00 | FUNDOS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | | 13.122.1301.1044.0000 | | | | | 2.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 2.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | | 13.122.1302.2061.0000 | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | 6.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 6.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 3.1.90.04.15 | 1.000,00 | | |
| OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | | | 3.1.90.04.99 | 1.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | |
| Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | | 13.122.1302.2062.0000 | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 20.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | | | 3.3.90.31.00 | 2.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | 3.3.90.35.00 | 2.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | |
| Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais. | | | 13.392.1303.2063.0000 | | | | | 1.594.500,00 |
| 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 |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Construção e/ou Reforma da Casa da Cultura | 13.392.1305.1047.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 15.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | 13.392.1305.1048.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Manutenção de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras | 13.392.1305.2064.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 6.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município | 13.392.1305.2065.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 6.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros | 13.392.1305.2066.0000 | | | | | | 54.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 54.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 54.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Implantação de Infra-Estrutura Turística no Município | 13.695.1304.1049.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.720.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/validar/853e0009ba4e795b
Código do Documento: b0a45d5-40cf-4ce2-a933-80009ba4e795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde | 10.122.1001.2067.0000 | | | | | | 1.047.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.047.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.046.500,00 | | |
| | 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 | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/validador/validar?seam=Código do documento: beda45d1540cf4ce2a93ce009bade795b



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | | 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 |





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| 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 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 989.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepcicbr/epvalidad...sem Código do documento: bed445d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4095b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do 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 | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.icl.br/epi/validar/55d5-40cf-4ce2-a93c-e09b4e795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja | 10.301.1008.2082.0000 | | | | | | 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 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/validar/validar?seamCodigoDocumento:beda45d5-4001-4ace2-a93c-e009bade795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia 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 - PESSOA 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 Domicilio - 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 | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.ic.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=beda45d5-4001-4ce2-a93c-e009bade795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eic.tece.ic.br/epi/validar/...
Código do documento: 00004545-40cf-402-a93c-e009ba4e7909



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças | 10.305.1015.2089.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | 9.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS 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 | DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 10.766.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eic.eicpe.ic.br/validar/85e5e009ba4e795b
Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93e-e009ba4e795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar | 08.032.0801.1060.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | 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 Fun |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | 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 | 3 | 3 | | | | 1.000,00 | |
| DESPESAS CORREN' | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS 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 | 4 | 4 | | | | 2.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | |
| 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 | 3 | 3 | | | | 74.000,00 | |
| DESPESAS CORREN' | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS 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 | 3 | 3 | | | | 411.000,00 | |
| DESPESAS CORREN' | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS 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 | 4 | 4 | | | | 2.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV | 08.244.0804.1065.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | 4 | 4 | | | | 5.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | |
| 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 | 3 | 3 | | | | 118.150,00 | |
| DESPESAS CORREN' | | | | | | | |
| 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 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinatura: https://eicetcepe.icl.br/validar/validar.asp?codigo=bed445d5-00cf-4ce2-a93c-e009ba40795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do 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 | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Assinado em: https://eic.eic.gov.br/validar/...
 Código do documento: bed105d5-40cf-4ce2-a93c-e009184e795b



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.ic.br/validar/validar.aspx?seam=Código do documento: bed45d5-40cf-4ce2-a93c-00009b4e795b

| PODER | ORGÃO | UNIDADE | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|-------|---------|---|--|--|------------|-------------|--------------|------------|
| | | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| 03 | 04 | 00 | FUNDOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | |
| Manutenção do CREAS | | | 08.244.0805.2103.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 | 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF | | | 08.244.0806.1066.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 | 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | 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 | 1 | 1 | DESPESAS CORREN' | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 105.100,00 | 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 | 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 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 | 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 | 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 | 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 400.000,00 | 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 | 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 52.000,00 | 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 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|----------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| 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 | 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 Programa Criança Feliz | 08.244.0810.2109.0000 | | | | | | 141.200,00 |
| 3 | DESPESAS 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 | DESPESAS CORREN' | | | | | 38.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS 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 | DESPESAS CORREN' | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 10.000,00 | | | |
| Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS | 08.244.1504.1079.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| 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 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.816.450,00 |

 Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Assinatura em: https://eic.eicpe.ic.br/ep/validar?seam_codigo_documento: b6da45d5-40cf-462-a93c-e009ba4e7950

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

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 Fun |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente | 08.243.0808.1068.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 08.243.0808.2111.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 4.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 08.243.0808.2112.0000 | | | | | | 46.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 46.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 46.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 8.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social | 08.243.0808.2113.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 3.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 54.000,00 |

 Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Assinado em: https://eic.eic.gov.br/validar/...
 Código de Verificação: b6da45d5-40e1-4ce2-a93c-e009ba4e795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV | 09.122.0901.1069.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | 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 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.ic.br/epv/validar?seam=Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-93c-e009b4de795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|-----------------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios. | 09.271.0903.2118.0000 | | | | | 3.327.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | 3.766.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Assinado em: https://eic.tecepe.tc.br/epi/validar.aspx?seam=Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Aceite em: https://eicetcepe.tcl.br/epi/validar?seam=Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

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 Fun |
|---|---|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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 | |

 Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/epv/validar?seam=Código do documento: 10044545-40cf-4ce2-a93c-e009ba4e795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Divulgação Institucional dos atos Administrativos | 12.131.1203.2123.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 10.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 8.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | 12.306.1204.2124.0000 | | | | | | 761.200,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 761.200,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 761.200,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 261.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 500.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 200,00 | | | |
| Capacitação e Treinamento de Professores | 12.361.1201.2134.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 20.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | 12.361.1201.2202.0000 | | | | | | 80.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 80.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 80.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 80.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | 12.361.1201.2203.0000 | | | | | | 742.400,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 742.400,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 742.400,00 | | |
| | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 3.3.90.18.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 180.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.400,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 280.000,00 | | | |
| Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar | 12.361.1205.1074.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa de Transporte Escolar | 12.361.1205.2125.0000 | | | | | | 343.250,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 343.250,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eic.eicpe.ic.br/validar.aspx?seam=Código do documento: beda45d580cf4ce2a9300009ba4e795b



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutenção do Programa de Transporte Escolar | 12.361.1205.2125.0000 | | | | | | 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 | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eic.eicpe.ic.br/epi/validar.aspx?seam=Código do documento: beda45d5-40cf-4ce2-a93c-e00ba4e795b0



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|-----------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares | 12.361.1211.2135.0000 | | | | | | 54.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 54.000,00 | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 54.000,00 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa Transporte Universitário | 12.364.1209.2129.0000 | | | | | | 162.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 162.000,00 | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 162.000,00 | | |
| | | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 3.3.90.18.00 | 10.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades da Educação Infantil | 12.365.1201.2140.0000 | | | | | | 12.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 12.000,00 | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.000,00 | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 3.3.90.18.00 | 2.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola) | 12.365.1201.2204.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 6.000,00 | |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.000,00 | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | 3.1.91.13.03 | 1.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche) | 12.365.1201.2206.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 5.000,00 | |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.000,00 | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | 3.1.91.13.03 | 1.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil | 12.365.1211.1077.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | 20.000,00 | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.ic.br/validar/...
Código do documento: b6da45d5-40cf-40e2-a93c-e009b4de795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Construção, Reforma ou Ampliação de Creche | 12.365.1211.1078.0000 | | | | | | 70.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 70.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 70.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 70.000,00 | | | |
| Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil | 12.365.1211.1106.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil | 12.365.1211.2141.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 4.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 4.472.050,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.ic.br/eicetcepe/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=10044545-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 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 | |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepcic.br/epm/validar/5585sem Código do documento: b6da425-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares | 12.361.1211.1075.0000 | | | | | | 353.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 353.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 353.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 203.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos Diversos para o FUNDEB | 12.361.1211.1076.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 60% | 12.365.1210.2136.0000 | | | | | | 411.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 411.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 405.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 10.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 34.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 280.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 70.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 60% | 12.366.1210.2142.0000 | | | | | | 149.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 149.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 148.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.04.15 | 5.000,00 | | | |
| | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.99 | 17.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 99.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 17.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 13.950.800,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Assinado em: https://eicetcepe.tcl.br/validador.aspx?seamCodigoDocumento:beda455b-40cf-4ce2-a93c-e009bade795b



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO
 Acesse em: https://etec.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=bedaf5d5-46f1-4ce2-903c-e60b44e285b

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 7 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

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

| Dotação | | | | Tipo OCA | Índice de Proporcionalidade (A) | Dotação | |
|------------------|----------------|-----------------------|---|----------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| Ficha | Cód. Local | Func. Programática | Descrição Funcional | | | Valor Orçado (B) | Valor Ponderado (C = BxA) |
| Fonte de Rec. | Cód. Aplicação | Fonte STN | Categ. Econômica | | | | |
| 627 | 030500 | 08.243.0808.1068.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente | EXC | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 150 01 100100001 | 0001 001 | 1.501 | 4.4.90.52.00 | | | | |
| 628 | 030500 | 08.243.0808.2111.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | EXC | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 150 01 100100001 | 0001 001 | 1.501 | 3.1.90.04.00 | | | | |
| 629 | 030500 | 08.243.0808.2111.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | EXC | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 150 01 100100001 | 0001 001 | 1.501 | 3.1.90.11.00 | | | | |
| 630 | 030500 | 08.243.0808.2111.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | EXC | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 150 01 100100001 | 0001 001 | 1.501 | 3.1.90.13.00 | | | | |
| 631 | 030500 | 08.243.0808.2111.0000 | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | EXC | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 150 01 100100001 | 0001 001 | 1.501 | 3.1.91.13.03 | | | | |
| 632 | 030500 | 08.243.0808.2112.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | EXC | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 150 01 100100001 | 0001 001 | 1.501 | 3.3.90.14.00 | | | | |
| 633 | 030500 | 08.243.0808.2112.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | EXC | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 150 01 100100001 | 0001 001 | 1.501 | 3.3.90.30.00 | | | | |
| 634 | 030500 | 08.243.0808.2112.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | EXC | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 150 01 100100001 | 0001 001 | 1.501 | 3.3.90.33.00 | | | | |
| 635 | 030500 | 08.243.0808.2112.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | EXC | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 150 01 100100001 | 0001 001 | 1.501 | 3.3.90.35.00 | | | | |



QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 7 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

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

| Dotação | | | | Tipo OCA | Índice de Proporcionalidade (A) | Dotação | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|--|----------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| Ficha | Cód. Local | Func. Programática | Descrição Funcional | | | Valor Orçado (B) | Valor Ponderado (C = BxA) |
| Fonte de Rec. | Cód. Aplicação | Fonte STN | Categ. Econômica | | | | |
| 636 | 030500 | 08.243.0808.2112.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | EXC | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 150 01 10010 | 0001 001 | 1.501 | 3.3.90.36.00 | | | | |
| 637 | 030500 | 08.243.0808.2112.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | EXC | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 150 01 10010 | 0001 001 | 1.501 | 3.3.90.39.00 | | | | |
| 638 | 030500 | 08.243.0808.2112.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | EXC | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 150 01 10010 | 0001 001 | 1.501 | 3.3.90.92.00 | | | | |
| 639 | 030500 | 08.243.0808.2112.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | EXC | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 150 01 10010 | 0001 001 | 1.501 | 3.3.90.93.00 | | | | |
| 640 | 030500 | 08.243.0808.2113.0000 | Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social | EXC | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 150 01 10010 | 0001 001 | 1.501 | 3.3.90.30.00 | | | | |
| 641 | 030500 | 08.243.0808.2113.0000 | Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social | EXC | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 150 01 10010 | 0001 001 | 1.501 | 3.3.90.36.00 | | | | |
| 642 | 030500 | 08.243.0808.2113.0000 | Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social | EXC | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 150 01 10010 | 0001 001 | 1.501 | 3.3.90.39.00 | | | | |
| Total da Subárea | | | | | | 54.000,00 | 54.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://etec.tepe.tc.br/epd/validadaDoc.seam Código do Documento: bedaf5d5-46f1-4ce2-b33c-e6b0b4e4e85b



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)



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em <https://etec.be-da45d5-40cf-4ce2-a93c-e009b4de795b>

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



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 |