



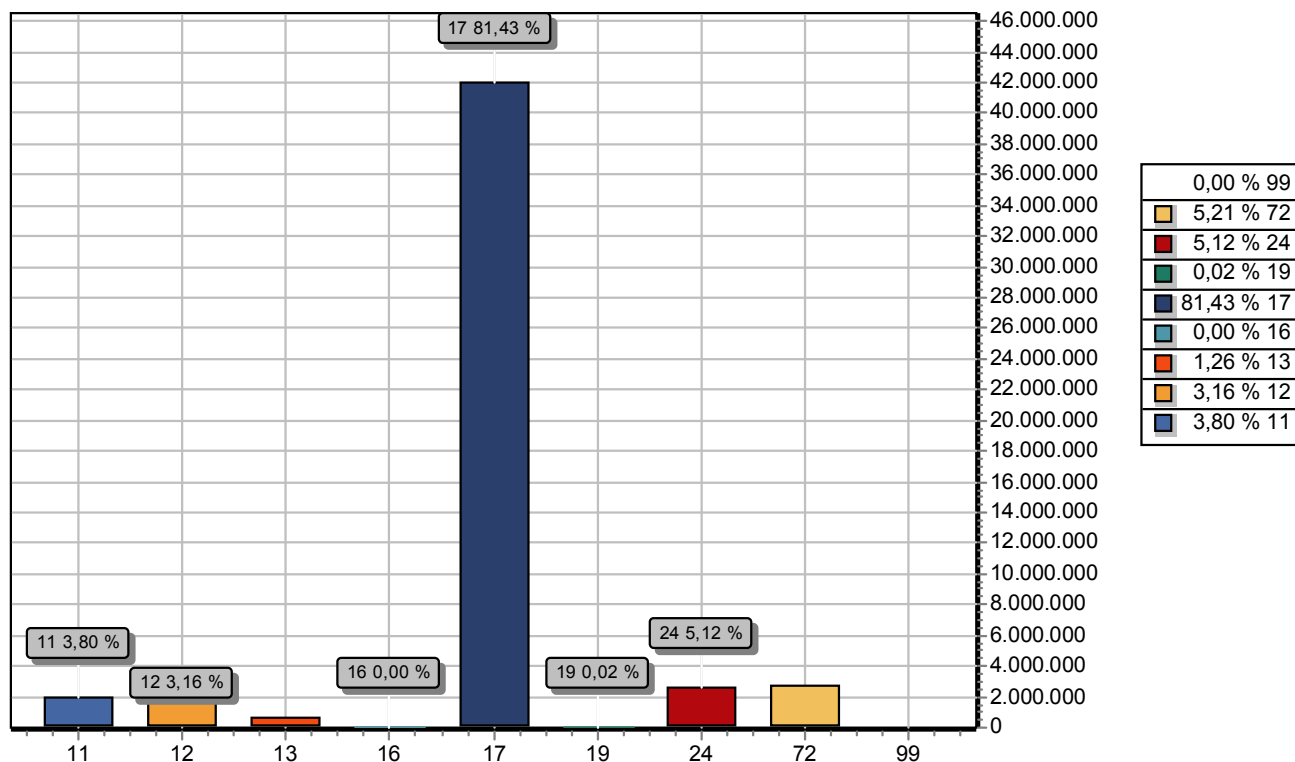
# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2021

## RECEITA PREVISTA



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



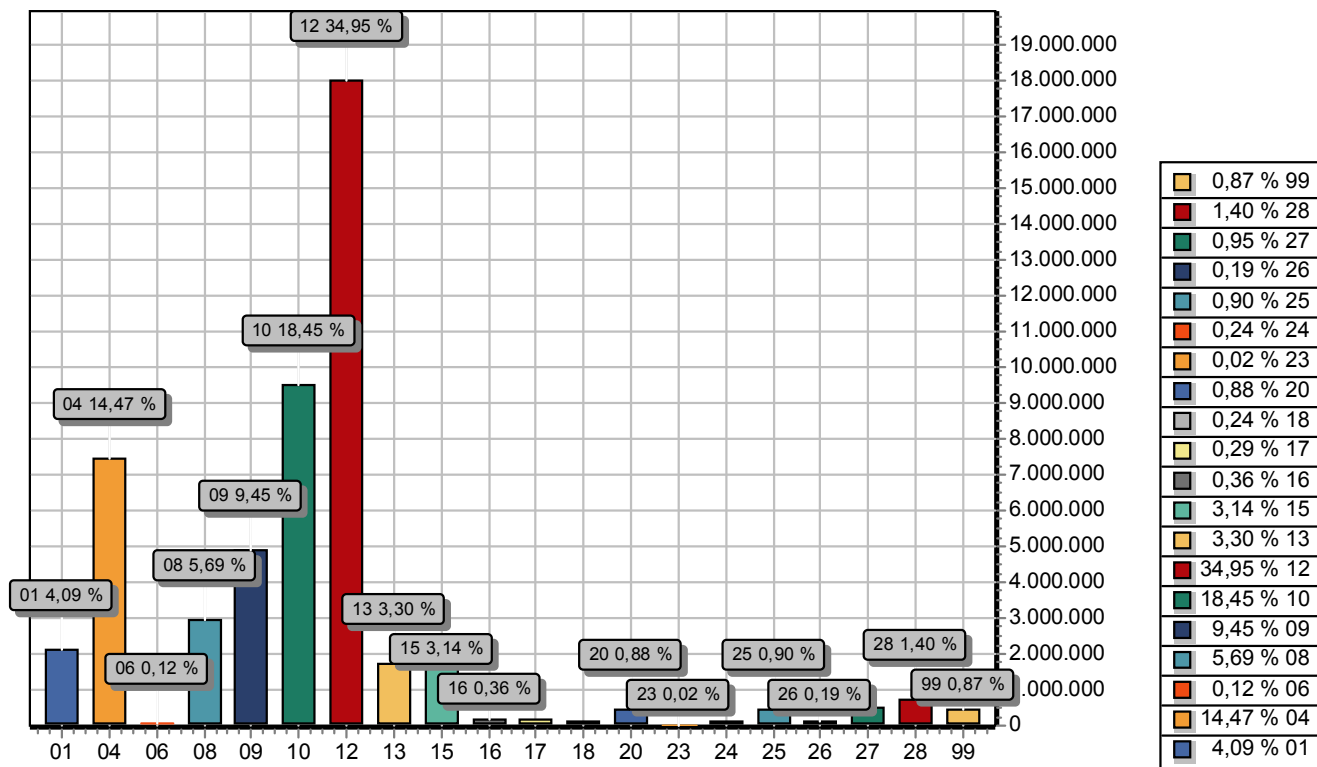
# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2021

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



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



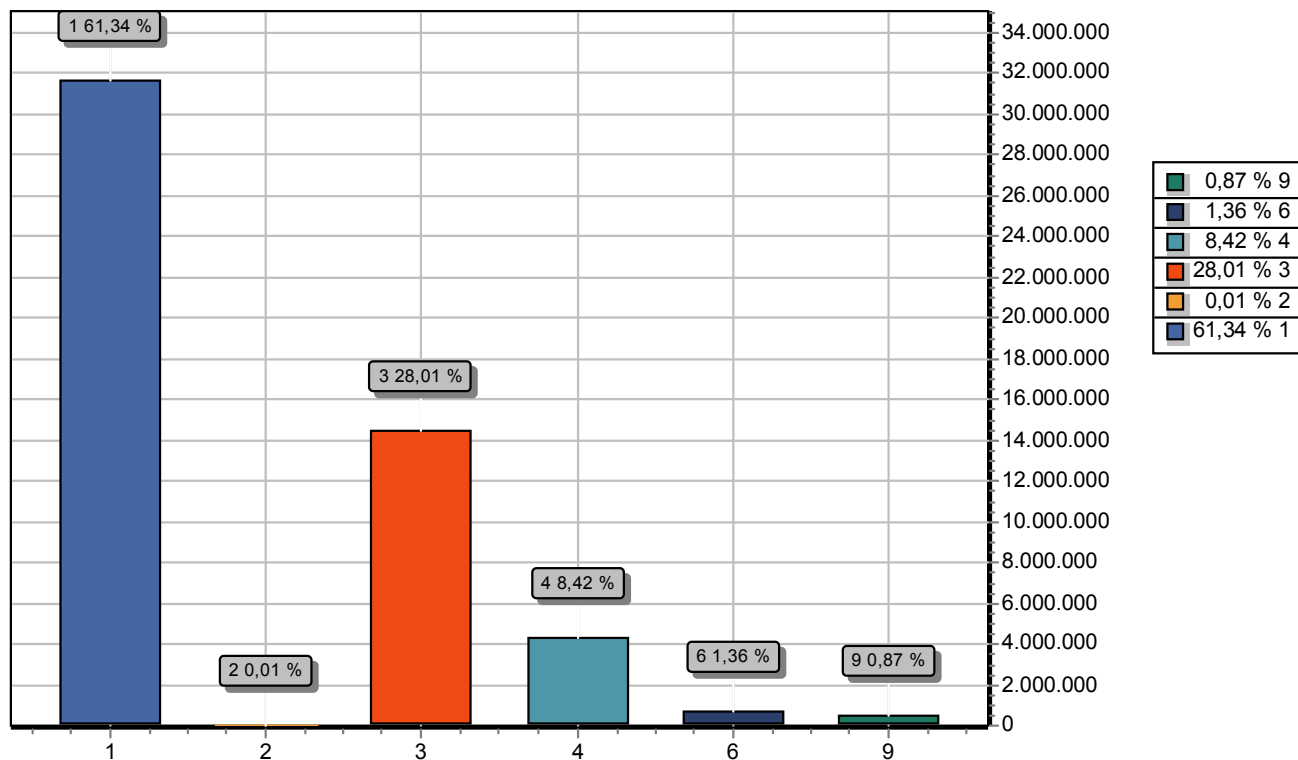
# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2021

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



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



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

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



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

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



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

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



## PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

| Codigo         | Discriminação  | Legislacao   |
|----------------|--|--|
| 1128.01.9.1.03 | TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO                                 | Lei N° 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27. |
| 1128.01.9.1.04 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTABEL. EM HORARIO ESPECIAL        | Lei N° 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27. |
| 1128.01.9.1.05 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                       | Lei N° 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27. |
| 1128.01.9.1.06 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                | Lei N° 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27. |
| 1128.01.9.1.07 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE           | Lei N° 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27. |
| 1128.01.9.1.08 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL             | Lei N° 12.995, de 2004, arts. 13,26,parágrafo único, e 27. |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     |  |
| 1138.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC |  |
| 1138.02.0.0.00 | CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE            |  |
| 1138.02.1.0.00 | CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE            |  |
| 1138.02.1.1.00 | CONTR.MELH.EXP.REDE ILLUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL              | Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015                |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES  |  |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |  |
| 1218.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO |  |
| 1218.01.0.0.00 | CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.     |  |
| 1218.01.1.0.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                |  |
| 1218.01.1.1.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                    | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015                   |
| 1218.03.0.0.00 | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN       |  |
| 1218.03.1.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                        |  |
| 1218.03.1.3.00 | CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA                 | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015                   |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL  |  |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS  |  |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |  |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS                           |  |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                 | Portaria Interministerial MF/MP, de 2015                   |
| 1321.00.1.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%              | Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015                |
| 1321.00.1.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - QSE                     |  |



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

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





# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

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



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

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



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 8

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



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

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

Quadro 11  
Page 9

| Codigo           | Discriminação  | Legislacao                                  |
|------------------|--|---|
| 1728.03.0.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO         |   |
| 1728.03.1.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO         |   |
| 1728.03.1.1.0.1  | TRANSF. RECUR.ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA                       | Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015 |
| 1728.03.1.1.0.2  | TRANSF. RECUR.ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA                        |   |
| 1728.03.1.1.0.3  | TRANSF. RECUR.ESTADO - COVID19                               |   |
| 1728.07.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL    |   |
| 1728.07.1.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL    |   |
| 1728.07.1.1.0.1  | TRANSFE ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS    |   |
| 1750.00.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |   |
| 1758.00.0.0.0.00 | TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS           |   |
| 1758.01.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         |   |
| 1758.01.1.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         |   |
| 1758.01.1.1.0.1  | FUNDEB 70%   | Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015 |
| 1758.01.1.1.0.2  | FUNDEB 30%   | Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015 |
| 1900.00.0.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |   |
| 1920.00.0.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |   |
| 1928.00.0.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA |   |
| 1928.01.0.0.0.00 | INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS         |   |
| 1928.01.1.0.0.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS        |   |
| 1928.01.1.1.0.1  | OUTRAS INDENIZAÇÕES  | Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015 |
| 1928.02.0.0.0.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS        |   |
| 1928.02.9.0.0.00 | OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE |   |
| 1928.02.9.1.0.1  | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015 |
| 1990.00.0.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |   |
| 1990.12.0.0.0.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE |   |
| 1990.12.1.0.0.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA               |   |
| 1990.12.1.1.0.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA-PRINCIPAL     | Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015 |
| 1990.99.0.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS  |   |
| 1990.99.1.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                  |   |



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11  
Page 10

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



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 11

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Page 1

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**  
(Inc. III, Art. 22)

Page 1

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



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

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



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 1

LeiData

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 2

LeiData

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

LEGENDA

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 16  
Page 1

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 16  
Page 2

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



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

Quadro 16  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### **ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

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

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



**COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO**

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

Cenário macroeconômico considerado:

| VARIÁVEL         | 2021 |
|------------------|------|
| IPCA ( % anual ) | 3,60 |



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Anexo 01

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

Page 1

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



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Anexo 01

Page 2



Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

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





Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

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

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

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 48.935.450,00

RECEITA DE CAPITAL 2.642.550,00

**Total Geral das Receitas 51.578.000,00**

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

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



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|---------------|----------|------------|-------|---------------------|
|        |               |          |            | TOTAL | 51.578.000,00       |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

TOTAL GERAL

51.578.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| 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 |              |              |              | 1.575.000,00        |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |              |              | 1.516.000,00 |                     |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 1.504.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.01   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.01   | 1.219.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.01   | 282.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.01   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.01   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.91.00        | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0.000.000 |              | 12.000,00    |              |                     |
| 3.1.91.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.01   | 12.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |              |              | 59.000,00    |                     |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 59.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.01   | 27.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.01   | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.01   | 22.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.01   | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01   | 4.000,00     |              |              |                     |
| <b>T O T A L</b> |  |           |              |              |              | <b>1.575.000,00</b> |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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



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

Anexo 02  
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| 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 |           |            | 74.000,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 70.000,00  |           |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.35   | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.35   | 56.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.35   | 10.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.35   | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.35   | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.91.00    | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0.000.000 |           | 4.000,00   |           |                     |
| 3.1.91.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.35   | 4.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |           |            | 12.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 12.000,00  |           |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.35   | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.35   | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.35   | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.35   | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.35   | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.35   | 2.000,00  |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |           |            |           | <b>86.000,00</b>    |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

| 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              | 0.01.36   | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.36   | 54.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.36   | 13.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.91.00        | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0.000.000 |           | 1.000,00   |           |                     |
| 3.1.91.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.36   | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |           |            | 15.000,00 |                     |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 15.000,00  |           |                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.36   | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.36   | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.36   | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.36   | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.36   | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.36   | 2.000,00  |            |           |                     |
| <b>T O T A L</b> |  |           |           |            |           | <b>85.000,00</b>    |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 8

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 9

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



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

Anexo 02  
Page 10

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 11

| 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                   | 0.01.01   | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.01   | 77.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.01   | 18.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |           |            | 16.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |           | 16.000,00  |           |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.01.01   | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.01   | 4.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.01.01   | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.01   | 4.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.01   | 4.000,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |           |            |           | 6.000,00            |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |           |            | 6.000,00  |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |           | 6.000,00   |           |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.01   | 3.000,00  |            |           |                     |
| 4.4.90.61    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 0.01.01   | 3.000,00  |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |           |           |            |           | <b>119.000,00</b>   |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

| 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 |           |            |            | 236.000,00          |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |           |            | 104.000,00 |                     |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |           | 103.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.01.01   | 3.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.01   | 81.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.01   | 19.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.91.00        | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 0.000.000 |           | 1.000,00   |            |                     |
| 3.1.91.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.01   | 1.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |           |            | 132.000,00 |                     |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |           | 132.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.01.01   | 2.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.01   | 42.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.31        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.01.01   | 2.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.01.01   | 60.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.01   | 6.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.01   | 20.000,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |           |            |            | 5.000,00            |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |           |            | 5.000,00   |                     |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |           | 5.000,00   |            |                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.01   | 5.000,00  |            |            |                     |
| <b>T O T A L</b> |   |           |           |            |            | <b>241.000,00</b>   |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

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



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

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



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

Anexo 02  
Page 17

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 19

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 22

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



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

Anexo 02  
Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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





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

Anexo 02  
Page 24

| 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 |           |            |           | 50.000,00           |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                               | 0.000.000 |           |            | 50.000,00 |                     |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 0.000.000 |           | 50.000,00  |           |                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 0.02.46   | 50.000,00 |            |           |                     |
| <b>T O T A L</b> |   |           |           |            |           | <b>50.000,00</b>    |



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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 26

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



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

Anexo 02  
Page 27

TOTAL GERAL

51.578.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****01 GABINETE DO PREFEITO**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021  
Anexo 06  
Page 3**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| <b>02 PODER EXECUTIVO</b>                  |  |                   |          |            |           |
|--|--|-------------------|----------|------------|-----------|
| <b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |  |                   |          |            |           |
| Código                                     | Especificação  | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 12   | Educação   |                   |          | 86.000,00  | 86.000,00 |
| 12   | 122 Administração Geral                                    |                   |          | 86.000,00  | 86.000,00 |
| 12   | 122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO                |                   |          | 86.000,00  | 86.000,00 |
| 12.122.0402.2020.0000                      | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação     |                   |          | 74.000,00  | 74.000,00 |
| 12.122.0402.2021.0000                      | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação |                   |          | 12.000,00  | 12.000,00 |
| TOTAL                                      |  | 0,00              | 0,00     | 86.000,00  | 86.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO               |   |                   |          |            |           |
|----------------------------------|---|-------------------|----------|------------|-----------|
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |   |                   |          |            |           |
| Código                           | Especificação   | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 10                               | Saúde   |                   |          | 85.000,00  | 85.000,00 |
| 10                               | 122 Administração Geral                                 |                   |          | 85.000,00  | 85.000,00 |
| 10                               | 122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO             |                   |          | 85.000,00  | 85.000,00 |
| 10.122.0402.2022.0000            | Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde     |                   |          | 70.000,00  | 70.000,00 |
| 10.122.0402.2023.0000            | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde |                   |          | 15.000,00  | 15.000,00 |
| TOTAL                            |   | 0,00              | 0,00     | 85.000,00  | 85.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 03 FUNDOS                         |   |                   |            |              |              |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |   |                   |            |              |              |
| Código                            | Especificação   | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
| 10                                | Saúde   |                   | 10.000,00  | 1.487.500,00 | 1.497.500,00 |
| 10                                | 122 Administração Geral   |                   | 10.000,00  | 1.487.500,00 | 1.497.500,00 |
| 10                                | 122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    |                   |            | 1.483.500,00 | 1.483.500,00 |
| 10.122.1001.2067.0000             | Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde                      |                   |            | 1.047.500,00 | 1.047.500,00 |
| 10.122.1001.2068.0000             | Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde                  |                   |            | 416.000,00   | 416.000,00   |
| 10.122.1001.2069.0000             | Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros      |                   |            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 10                                | 122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                            |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 10.122.1002.1050.0000             | Aquisição de 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                  |                   | 5.000,00   |              | 5.000,00     |
| 10                                | 122 1003 PROGRAMA MINHA CERTIDÃO  |                   |            | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 10.122.1003.2071.0000             | Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão                          |                   |            | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 10                                | 128 Formação de Recursos Humanos  |                   |            | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 10                                | 128 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    |                   |            | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 10.128.1001.2072.0000             | Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde                |                   |            | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 10                                | 131 Comunicação Social  |                   |            | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 10                                | 131 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    |                   |            | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 10.131.1001.2073.0000             | Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde |                   |            | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 10                                | 301 Atenção Básica  |                   | 505.000,00 | 4.184.000,00 | 4.689.000,00 |
| 10                                | 301 1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA                                   |                   | 40.000,00  | 692.000,00   | 732.000,00   |
| 10.301.1004.1103.0000             | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.                      |                   | 40.000,00  |              | 40.000,00    |
| 10.301.1004.2074.0000             | Remuneração do Pessoal Ativo do NASF  |                   |            | 686.000,00   | 686.000,00   |
| 10.301.1004.2075.0000             | Manutenção do Programa NASF   |                   |            | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 10                                | 301 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA  |                   | 205.000,00 | 1.836.000,00 | 2.041.000,00 |
| 10.301.1005.1052.0000             | Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF |                   | 205.000,00 |              | 205.000,00   |
| 10.301.1005.2076.0000             | Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família                 |                   |            | 1.318.000,00 | 1.318.000,00 |
| 10.301.1005.2077.0000             | Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde                |                   |            | 518.000,00   | 518.000,00   |
| 10                                | 301 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                               |                   | 40.000,00  | 1.216.000,00 | 1.256.000,00 |
| 10.301.1006.1102.0000             | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.                      |                   | 40.000,00  |              | 40.000,00    |
| 10.301.1006.2078.0000             | Remuneração do Pessoal Ativo do PACS  |                   |            | 1.209.000,00 | 1.209.000,00 |
| 10.301.1006.2079.0000             | Manutenção das Atividades Gerais do PACS                                      |                   |            | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 10                                | 301 1007 SAÚDE BUCAL  |                   | 70.000,00  | 431.000,00   | 501.000,00   |
| 10.301.1007.1053.0000             | Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal                |                   | 70.000,00  |              | 70.000,00    |
| 10.301.1007.2080.0000             | Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal                          |                   |            | 413.000,00   | 413.000,00   |
| 10.301.1007.2081.0000             | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal                             |                   |            | 18.000,00    | 18.000,00    |



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS****08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS****08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 9

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 11

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 12

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 13

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l     |               |
|--------|---------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|        |               | TOTAL             | 1.170.394,50 | 4.352.050,00 | 46.055.555,50 | 51.578.000,00 |



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

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



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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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





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

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



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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 09

Page 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

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

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

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

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2021

Anexo 09

Page 4

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$           |
|----------|--------------------------------|---------------------|
|          |                                | 0,00                |
|          | Recursos Próprios do Município | 9.431.600,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>9.431.600,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Anexo 10

Page 2

**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif. | Discriminação | Valor R\$    |
|----------|---------------|--------------|
| TOTAL    |               | 9.431.600,00 |



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$           |
|----------|--------------------------------|---------------------|
|          |                                | 0,00                |
|          | Recursos Próprios do Municipio | 2.394.810,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>2.394.810,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

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



**6 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**RECEITA**

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$            |
|----------|--------------------------------|----------------------|
|          |                                | 0,00                 |
|          | Recursos Próprios do Município | 17.939.940,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>17.939.940,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

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



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

**RECEITA**

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

**PLANO DE APLICACAO**

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



**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

ENTIDADE: 8 NABUCOPREV

**RECEITA**

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

**PLANO DE APLICAÇÃO**

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

---

Quadro 15

Page 2



**SEGURIDADE SOCIAL**

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



**SEGURIDADE SOCIAL**

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|   |                       | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos. | 15.451.1504.1016.0000 |             |              |           |            |              | 355.000,00  |
| Construção de Pátio de Eventos                              | 15.451.1504.1017.0000 |             |              |           |            |              | 60.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |           |            | 60.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |           | 60.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade             | 15.451.1504.1018.0000 |             |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |           | 10.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| Construção de Letreiro com nome da Cidade                   | 15.451.1504.1019.0000 |             |              |           |            |              | 5.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |           | 5.000,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| Manutenção de Imóveis Públicos                              | 15.451.1504.2030.0000 |             |              |           |            |              | 40.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'  |                       |             |              |           |            | 40.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |             |              |           | 40.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       |             | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 |            |              |             |
| Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade                | 15.813.1017.1020.0000 |             |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |           | 10.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| Manutenção do Programa Academia da Cidade                   | 15.813.1017.2031.0000 |             |              |           |            |              | 6.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'  |                       |             |              |           |            | 6.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |             |              |           | 6.000,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |             | 3.3.90.30.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       |             | 3.3.90.36.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       |             | 3.3.90.39.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal                   | 15.813.1504.1021.0000 |             |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |           | 10.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| Construção, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático         | 15.813.1504.1022.0000 |             |              |           |            |              | 5.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |           | 5.000,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.        | 16.482.1601.1023.0000 |             |              |           |            |              | 82.050,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |           |            | 82.050,00    |             |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



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

## QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

### Entidade: 7 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

**Área de atuação** 3.4 Assistência Social

**Subárea de atuação** 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

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



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



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

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Page 3 of 3

---

---

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

---