



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha – RN – CNPJ Nº 08.357.642/0001-54

Lei Municipal nº 372 de 04 de dezembro de 2017.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA – RN, PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e o disposto na Lei Orgânica Municipal, encaminho a esta Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de José da Penha - RN para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

§ 1º - O Orçamento do Município de José da Penha – RN constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2018.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha – RN – CNPJ Nº 08.357.642/0001-54

CAPÍTULO II

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de José da Penha - RN, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente e estimada em **R\$ 24.741.989,00 (VINTE E QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS)**, discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante em anexo, parte integrante desta lei.

CAPÍTULO III

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 24.741.989,00 (VINTE E QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS)**, é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento fiscal,
- II. Orçamento da Seguridade
- III. Orçamento de Investimento



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha – RN – CNPJ Nº 08.357.642/0001-54

CAPÍTULO IV

DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS

Art. 5º - A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, de acordo com o art. 6º, da Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante em anexo que é parte integrante desta lei.

CAPÍTULO V

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias:

I - de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, até o total apurado do excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício, conforme inciso II, § 1º, do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - até o limite de trinta por cento do total da Despesa Autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas nos inciso I e III, do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha – RN – CNPJ Nº 08.357.642/0001-54

III - Do total do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor.

IV – para dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

V – anulando da Reserva de Contingência, a qual será utilizada como recurso para abertura de créditos adicionais e para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposições contidas na letra “b” do inciso III do art. 5º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo Único - O limite para suplementação de dotações orçamentárias definido no inciso II deste artigo refere-se apenas aos recursos constantes dos incisos I e III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, não fazendo parte desta restrição os recursos provenientes de excesso de arrecadação (incisos I e III), operações de créditos (inciso IV) e anulação da reserva de contingência (inciso V), todos deste artigo.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 9º - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha – RN – CNPJ Nº 08.357.642/0001-54

programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 10 - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 11 – Fica obrigado o Poder Executivo Municipal repassar ao Poder Legislativo, o limite de 7% (sete por cento) das transferências Constitucionais e receitas tributárias conforme artigo 29-A da Constituição Federal ([Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009](#)), arrecada imediatamente no ano anterior.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Ato Administrativo de Sanção.

Satisfeitos os requisitos legais, obedecida a técnica legislativa e respeitados os ditames da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica do município, sanciono a presente Lei Municipal nº 372 de 04 de dezembro de 2017 que, “estima a receita e fixa a despesa do município de José da Penha – RN, para o exercício financeiro de 2018”.

Prefeitura Municipal de José da Penha – RN, 04 de dezembro de 2017.

Raimundo Nonato Fernandes

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
2204-5112-492

Página
1 / 1

Balancete de Contingenciamento por Fonte de Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Código	Fonte Recursos	Fixado	Total Créditos	Contingenciado	Descontingenciado	%	Saldo Contingenciado	Saldo Bloqueado Administrativo	Saldo Demais Bloqueios	Empenhado(líquido)	Total Disponível
		(a)	(b)	(c)	(c/b)	d=(b-c)	(e)	(f)	(g)	(a-d-e-f-g)	
Unidade Gestora:1 - Câmara Municipal de José da Penha											
100	RECURSOS PRÓPRIOS	799.680,00	799.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.271,64	87.408,36
Total da Unidade Gestora:		799.680,00	799.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.271,64	87.408,36
Unidade Gestora:2 - Município de José da Penha											
100	RECURSOS PRÓPRIOS	5.770.920,00	7.664.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.953,72	2.509.906,26
582	FUNDEB 60%	2.150.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279.730,98	260.269,02
583	FUNDEB 40%	1.470.000,00	1.735.651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.774,24	479.877,25
584	Recursos Educação	2.909.839,00	2.381.272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.305,85	1.090.966,37
586	Recurso FNDE	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
590	Recursos Convênios P/Educação	1.863.225,00	924.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.562,00	15.654,90
592	Recursos Convênio C/Estado	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
593	Recursos Convênio União	2.700.000,00	549.201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.770,37	226.431,05
594	PETERN	32.000,00	83.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.295,63	27.724,37
595	Recursos do FNDE - PNAE	88.200,00	141.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.799,67	2.920,15
596	Recursos do FNDE - QSE	122.000,00	358.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.669,44	170.035,56
597	Recursos do FNDE - PDDE	5.100,00	9.897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,07	7.695,23
598	Recursos do FNDE - PNAT	100.000,00	187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.920,00	20.680,00
Total da Unidade Gestora:		17.284.184,00	16.649.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.763.983,97	4.885.060,16
Unidade Gestora:3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha											
585	Recursos Saúde	1.701.825,00	3.990.201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.860,31	491.341,03
587	Recursos do SUS	40.700,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.731,22	43.968,78
591	Recursos Convênio P/Saúde	2.560.000,00	186.827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	26.827,35
593	Recursos Convênio União	0,00	141.667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.667,23	0,00
600	Recursos do SUS - Farmácia Básica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
601	Recursos do SUS - PACS	243.400,00	356.014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.287,39	13.727,33
602	Recursos do SUS - NASF	129.200,00	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,04	107.299,96
603	Recurso do SUS - Saúde Bucal	94.600,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.902,51	72.697,49
604	Recursos do SUS - MAC	300.000,00	427.436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.999,22	62.437,27
605	Recurso do SUS - P S F	216.800,00	114.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.977,89	22.186,11
606	Recurso do SUS - PMAQ	118.100,00	118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	105.300,00
607	Recurso do SUS - PAB FIXO	158.000,00	403.347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.969,80	49.377,60
608	Recurso do SUS - Brasil Sorridente	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
609	Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	84.700,00	108.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.206,73	37.549,27
Total da Unidade Gestora:		5.777.325,00	6.301.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138.302,34	1.162.712,19
Unidade Gestora:4 - Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha											
100	RECURSOS PRÓPRIOS	553.100,00	500.525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.537,72	216.988,01
588	Recursos do FNAS	327.700,00	496.724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.441,75	178.282,86
Total da Unidade Gestora:		880.800,00	997.250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.979,47	395.270,87
Total Geral:		24.741.989,00	24.746.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.216.537,42	6.530.451,58

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de José da Penha, Município de José da Penha, Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha, Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha, Fundo Municipal de Educação

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de José da Penha

Órgão Orçamentário: 1000 - Poder Legislativo

Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LIGISLATIVA

Ação: 1.1 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Despesa 473	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00
Despesa 474	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	463.814,00
Despesa 475	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	128.000,00
Despesa 476	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 477	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.180,00
Despesa 478	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
Despesa 479	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.800,00
Despesa 480	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.700,00
Despesa 481	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650,00
Despesa 482	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 483	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
Despesa 484	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
Despesa 485	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650,00
Despesa 486	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	630,00
Despesa 487	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	630,00
Despesa 488	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 489	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.626,00
--------------------	---	-----------

Total da Unidade Orçamentária 799.680,00

Total do Órgão Orçamentário 799.680,00

Total da Unidade Gestora 799.680,00

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha
Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.2 - AÇÕES VOLTADAS AO GABINETE DO PREFEITO

Despesa 490	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	423.000,00
--------------------	--	------------

Despesa 491	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
--------------------	---	-----------

Despesa 492	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.300,00
--------------------	--	----------

Despesa 493	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
--------------------	--	-----------

Despesa 494	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
--------------------	--	-----------

Despesa 495	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
--------------------	---	----------

Despesa 496	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.400,00
--------------------	--	-----------

Despesa 497	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
--------------------	---	-----------

Despesa 498	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
--------------------	---	-----------

Despesa 499	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.499,00
--------------------	---	-----------

Ação: 2.39 - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Despesa 500	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
--------------------	--	------------

Despesa 501	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
--------------------	---	-----------

Despesa 502	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00
--------------------	--	----------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 503	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00
Despesa 504	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 505	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.600,00
Despesa 506	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.650,00
Despesa 507	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	630,00
Despesa 508	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador		
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Ação: 1.5 - PAGAMENTO DO PASEP		
Despesa 509	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Função: 20 - Agricultura		
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		
Programa: 24 - EXTENSAO RURAL		
Ação: 1.65 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO		
Despesa 880	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária		845.679,00
Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria Municipal de Finanças		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Ação: 2.93 - MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO		
Despesa 849	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 848	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 850	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 851	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 852	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 853	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Ação: 2.4 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR FINANÇAS		
Despesa 510	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00
Despesa 511	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 512	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.500,00
Despesa 513	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.000,00
Despesa 514	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 515	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.400,00
Despesa 516	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais		
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna		
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA MUNICIPAL		
Despesa 517	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
Despesa 518	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	195.000,00
Total da Unidade Orçamentária		518.400,00
Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Ação: 2.3 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO		
Despesa 519	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	340.000,00
Despesa 520	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
Despesa 521	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 522	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
Despesa 523	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
Despesa 524	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.300,00
Despesa 525	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 526	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 527	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	175.000,00
Despesa 528	3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 529	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
Despesa 530	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.200,00
Despesa 531	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 532	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.400,00
Despesa 533	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
Despesa 900	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.17 - MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES		
Despesa 534	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.100,00
Despesa 535	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.400,00
Despesa 536	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.400,00
Despesa 537	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00

Ação: 2.100 - Implantação e Manutenção da Guarda Municipal

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 901	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 902	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 903	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 904	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 906	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 905	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Função: 9 - Previdência Social		
Subfunção: 271 - Previdência Básica		
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Ação: 2.53 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM A PREVIDENCIA SOCIAL		
Despesa 538	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
Despesa 539	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00
Despesa 540	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00
Função: 24 - Comunicações		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 31 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Ação: 3.0 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS		
Despesa 541	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.500,00
Despesa 542	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	540,00
Despesa 543	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	530,00
Função: 28 - Encargos Especiais		
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna		
Programa: 3 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
Ação: 2.19 - PRECATORIO POR MANDADO DE FORCA JUDICIAL		
Despesa 547	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
Despesa 549	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Total da Unidade Orçamentária

1.240.970,00

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural

Programa: 17 - SANEAMENTO

Ação: 1.62 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E COLETA SELETIVA DE LIXO NA ZONA RURAL

Despesa 865 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 866 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 867 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 868 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 869 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 544 - Recursos Hídricos

Programa: 54 - RECURSOS HIDRICOS

Ação: 1.63 - RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS RESERVATÓRIOS (AÇUDES/BARRAGENS/CISTERNAS)

Despesa 870 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 871 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 872 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 873 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

Programa: 24 - EXTENSAO RURAL

Ação: 1.65 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO

Despesa 877 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 878 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 879 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 881 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.66 - MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO BOVINO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 882	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 883	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 884	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 885	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 24 - EXTENSAO RURAL		
Ação: 1.61 - CORTE DE TERRAS		
Despesa 864	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Ação: 2.6 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Despesa 548	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
Despesa 550	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00
Despesa 551	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00
Despesa 552	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
Despesa 553	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 554	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.800,00
Despesa 555	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Despesa 556	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
Ação: 2.96 - GARANTIA-SAFRA		
Despesa 890	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação: 2.99 - Manutenção e Melhorias de estradas vicinais		
Despesa 899	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.800.000,00
Programa: 54 - RECURSOS HIDRICOS		
Ação: 1.8 - PERFURACAO E INSTALACAO DE POÇOS TUBULARES		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 861	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 862	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 863	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 557	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 860	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Função: 26 - Transporte		
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário		
Programa: 24 - EXTENSAO RURAL		
Ação: 1.64 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS		
Despesa 874	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 875	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 876	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.791.500,00
Unidade Orçamentária: 2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Ação: 2.101 - Construção do Prédio da Câmara Municipal		
Despesa 907	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	20.000,00
Função: 15 - Urbanismo		
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 15 - URBANISMO		
Ação: 1.24 - AQUIS. E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		
Despesa 558	4.5.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Ação: 1.25 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		
Despesa 559	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
Despesa 560	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 561	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 562	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	500.000,00
Ação: 1.44 - MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		
Despesa 563	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
Despesa 564	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.600,00
Despesa 565	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00
Ação: 1.56 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, ARBORIZAÇÃO E PLAY GRAUND		
Despesa 566	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	50.000,00
Despesa 568	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	135.000,00
Despesa 567	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 1.57 - MELHORIAS ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		
Despesa 839	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 840	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 841	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 15 - URBANISMO		
Ação: 1.27 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
Despesa 569	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 570	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 571	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 573	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	85.000,00
Despesa 574	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 592 - Recursos Convênio C/Estado Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	40.000,00
Despesa 572	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 1.58 - AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 842	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação: 2.12 - AÇÕES VOLTADAS PARA OBRAS E URBANISMO		
Despesa 575	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 576	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
Despesa 577	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103.000,00
Despesa 578	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00
Despesa 579	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
Despesa 580	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	530,00
Despesa 581	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	530,00
Despesa 582	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
Despesa 583	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Ação: 2.92 - SERVIÇOS LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO)		
Despesa 844	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 843	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 24 - EXTENSAO RURAL		
Ação: 1.59 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
Despesa 846	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 845	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 847	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	50.000,00
Função: 25 - Energia		
Subfunção: 752 - Energia Elétrica		
Programa: 51 - ENERGIA ELETRICA		
Ação: 2.83 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 544	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 545	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 546	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

Total da Unidade Orçamentária

2.205.960,00

Unidade Orçamentária: **2012 - Secretaria Municipal de Transporte**

Função: **26 - Transporte**

Subfunção: **782 - Transporte Rodoviário**

Programa: **26 - TRANSPORTES**

Ação: **1.40 - RECUPERAÇÃO E MANU. DE ESTRADAS VICINAIS**

Despesa 664	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
Despesa 665	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11,00
Despesa 666	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00

Ação: **3.62 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES**

Despesa 667	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
Despesa 668	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 669	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00

Despesa 670	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Despesa 671	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Despesa 672	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00

Despesa 673	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
--------------------	--	--------

Despesa 674	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
--------------------	---	-----------

Total da Unidade Orçamentária

188.811,00

Unidade Orçamentária: **2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo**

Função: **13 - Cultura**

Subfunção: **392 - Difusão Cultural**

Programa: **27 - ESPORTO E LAZER**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Ação: 2.41 - ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS

Despesa 709 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.500,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 710 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 60.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 711 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 712 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.100,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Programa: 65 - TURISMO

Ação: 2.47 - AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIS

Despesa 713 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 54.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 714 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.300,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 715 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 600,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 716 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.500,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 717 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.500,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 718 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 719 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.100,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.98 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEXTAS CULTURAIS

Despesa 898 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Total da Unidade Orçamentária

356.600,00

Unidade Orçamentária: 2015 - Sec Mun Educacao e Desporto

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 23 - EDUCAÇÃO

Ação: 1.18 - VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 720 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 424.000,00
Fonte de recurso: 590 - Recursos Convênios P/Educação
Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

Ação: 2.7 - AÇÕES VOLTADAS P/SEC EDUCAÇÃO ADM GERAL

Despesa 721 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 230.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 722	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00
Despesa 723	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.600,00
Despesa 724	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
Despesa 725	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	180.000,00
Despesa 726	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.700,00
Despesa 727	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.100,00
Despesa 728	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.100,00
Despesa 729	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	108.900,00
Despesa 730	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	60.000,00
Despesa 731	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	60.000,00
Despesa 732	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.164,00
Despesa 733	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
Ação: 2.32 - FNDE-SALARIO EDUCACÃO(QSE)		
Despesa 734	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 596 - Recursos do FNDE - QSE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	60.000,00
Despesa 735	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 596 - Recursos do FNDE - QSE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	15.000,00
Despesa 736	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 596 - Recursos do FNDE - QSE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	25.000,00
Despesa 737	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 596 - Recursos do FNDE - QSE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	22.000,00
Ação: 2.35 - FNDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE)		
Despesa 738	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	1.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 739	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	1.100,00
Despesa 740	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	1.100,00
Despesa 741	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	600,00
Despesa 742	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	600,00
Despesa 743	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	600,00
Ação: 2.86 - AAO VOLTADA ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIOS		
Despesa 744	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00
Despesa 745	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00
Despesa 746	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	28.500,00
Despesa 747	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00
Despesa 748	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.200,00
Despesa 749	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00
Despesa 750	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00
Despesa 751	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	53.000,00
Despesa 752	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00
Despesa 753	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00
Despesa 754	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.200,00
Despesa 755	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	53.000,00
Despesa 756	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	21.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 757	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.100,00
Despesa 758	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00
Despesa 759	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00
Despesa 760	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	21.500,00
Ação: 2.88 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Despesa 761	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 598 - Recursos do FNDE - PNAT Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	21.500,00
Despesa 762	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 598 - Recursos do FNDE - PNAT Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.500,00
Despesa 763	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 598 - Recursos do FNDE - PNAT Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	73.000,00
Despesa 764	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	350.000,00
Ação: 2.89 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)		
Despesa 765	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 595 - Recursos do FNDE - PNAE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	87.100,00
Despesa 766	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300.000,00
Ação: 2.91 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (PETERN)		
Despesa 767	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 594 - PETERN Id-Us: 0.1.68 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO	17.400,00
Despesa 768	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 594 - PETERN Id-Us: 0.1.68 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO	4.000,00
Despesa 769	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 594 - PETERN Id-Us: 0.1.68 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO	10.600,00
Ação: 3.64 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIACAO DE ESCOLAS e CRECHES		
Despesa 770	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00
Despesa 771	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 590 - Recursos Convênios P/Educação Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	100.000,00
Despesa 910	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	160.775,00
Despesa 772	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 590 - Recursos Convênios P/Educação Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	1.339.225,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Ação: 3.69 - CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO

Despesa 773 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Despesa 774 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Ação: 3.70 - ACAO P/MANUTENCAO DO CONSELHO MUN EDUCACAO

Despesa 775 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.300,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Despesa 776 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.300,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Despesa 777 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.300,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Programa: 42 - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.11 - FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Despesa 778 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.392.400,00
Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60%
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO)

Despesa 909 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 500.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Despesa 779 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 380.000,00
Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60%
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO)

Despesa 780 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.100,00
Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60%
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO)

Despesa 781 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.600,00
Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60%
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO)

Despesa 782 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.100,00
Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60%
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO)

Ação: 2.16 - FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Despesa 783 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.300,00
Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40%
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA)

Despesa 784 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 848.900,00
Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40%
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA)

Despesa 785 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 190.800,00
Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40%
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA)

Despesa 786 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.100,00
Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40%
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA)

Despesa 787 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.600,00
Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40%
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 788	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.600,00
Despesa 789	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.400,00
Despesa 790	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	160.000,00
Despesa 791	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.100,00
Despesa 792	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.600,00
Despesa 793	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	53.000,00
Despesa 794	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	53.000,00
Despesa 795	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.600,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 21 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Ação: 1.10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO-CRèche PRE ESCOLA		
Despesa 796	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00
Despesa 797	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
Despesa 798	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00
Despesa 799	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	12.000,00
Despesa 800	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
Despesa 801	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
Ação: 2.22 - FUNDEB-ENSINO INFANTIL 40%		
Despesa 808	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.100,00
Despesa 809	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	25.000,00
Despesa 810	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	10.600,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 811	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.100,00
Despesa 812	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.100,00
Despesa 815	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	15.900,00
Despesa 813	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	26.500,00
Despesa 814	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.100,00
Despesa 816	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	15.900,00
Despesa 817	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.100,00
Despesa 818	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.100,00
Ação: 2.102 - FUNDEB-ENSINO INFANTIL 60%		
Despesa 802	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	5.300,00
Despesa 803	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	212.000,00
Despesa 804	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	53.000,00
Despesa 805	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	1.100,00
Despesa 806	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	1.100,00
Despesa 807	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	1.100,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa: 23 - EDUCAÇÃO		
Ação: 2.89 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)		
Despesa 822	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 595 - Recursos do FNDE - PNAE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	1.100,00
Ação: 2.103 - ACAO VOLTADA BRASIL ALFABETIZADO (BRALF)		
Despesa 819	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.600,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 820	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	12.000,00
Despesa 821	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	2.800,00
Ação: 2.104 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%		
Despesa 823	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.600,00
Despesa 824	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	15.900,00
Despesa 825	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	7.500,00
Despesa 826	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	16.000,00
Despesa 827	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.500,00
Despesa 828	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.500,00
Ação: 2.105 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%		
Despesa 829	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	5.500,00
Despesa 830	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	75.000,00
Despesa 831	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	10.700,00
Função: 27 - Desporto e Lazer		
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 27 - DESPORTO E LAZER		
Ação: 2.106 - AÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		
Despesa 832	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	25.000,00
Despesa 833	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	25.000,00
Despesa 834	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
Despesa 835	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.400,00

Total da Unidade Orçamentária

8.773.264,00

Unidade Orçamentária: 2016 - Secretaria Municipal de Comunicação

Função: 4 - Administração

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.97 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Despesa 892	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
Despesa 893	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 894	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 895	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 896	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 897	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária 93.000,00

Total do Órgão Orçamentário 17.014.184,00

Órgão Orçamentário: 99000 - Reserva de contingencia
Unidade Orçamentária: 99099 - Reserva de Contingencia
Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Ação: 4.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Despesa 836	9.9.99.99.00 A Classificar Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270.000,00
--------------------	--	------------

Total da Unidade Orçamentária 270.000,00

Total do Órgão Orçamentário 270.000,00

Total da Unidade Gestora 17.284.184,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha
Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 10 - SAUDE
Ação: 2.13 - FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa 911	3.3.71.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica Programa: 10 - SAUDE Ação: 1.11 - EXAMES MEDICOS E/OU LABORATORIAIS - REC.PROPRIOS		
Despesa 584	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	70.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 585	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
Ação: 1.55 - AQUISICAO UNID.MOVEL/AMBULÂNCIA		
Despesa 588	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	370.000,00
Ação: 1.60 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA MÃE FRAZA		
Despesa 854	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 855	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	190.000,00
Ação: 2.13 - FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Despesa 589	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	273.800,00
Despesa 590	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	545.325,00
Despesa 591	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	80.000,00
Despesa 592	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.100,00
Despesa 593	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.100,00
Despesa 594	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.100,00
Despesa 595	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.100,00
Despesa 596	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.500,00
Despesa 597	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	110.000,00
Despesa 598	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
Despesa 599	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	85.500,00
Despesa 600	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	80.000,00
Despesa 601	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 602	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00
Despesa 603	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	55.000,00
Despesa 604	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.100,00
Ação: 2.24 - BLATB-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)		
Despesa 605	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 601 - Recursos do SUS - PACS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	200.000,00
Despesa 606	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 601 - Recursos do SUS - PACS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	40.000,00
Despesa 607	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 601 - Recursos do SUS - PACS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	600,00
Despesa 608	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 601 - Recursos do SUS - PACS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	600,00
Despesa 609	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 601 - Recursos do SUS - PACS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100,00
Despesa 610	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 601 - Recursos do SUS - PACS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100,00
Ação: 2.25 - BLATB-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF)		
Despesa 611	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 602 - Recursos do SUS - NASF Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	80.000,00
Despesa 612	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 602 - Recursos do SUS - NASF Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 613	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 602 - Recursos do SUS - NASF Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	600,00
Despesa 614	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 602 - Recursos do SUS - NASF Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 615	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 602 - Recursos do SUS - NASF Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	25.000,00
Despesa 616	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 602 - Recursos do SUS - NASF Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	600,00
Despesa 617	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 602 - Recursos do SUS - NASF Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	8.000,00
Ação: 2.27 - O BLATB-SAUDE BUCAL(SB)		
Despesa 618	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 603 - Recurso do SUS - Saúde Bucal Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	15.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 619	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 603 - Recurso do SUS - Saúde Bucal Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	4.000,00
Despesa 620	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 603 - Recurso do SUS - Saúde Bucal Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
Despesa 621	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 603 - Recurso do SUS - Saúde Bucal Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	15.000,00
Despesa 622	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 603 - Recurso do SUS - Saúde Bucal Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 623	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 603 - Recurso do SUS - Saúde Bucal Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	600,00
Ação: 2.28 - BLAFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA(FB)		
Despesa 624	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 587 - Recursos do SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	33.000,00
Despesa 625	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 587 - Recursos do SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100,00
Ação: 2.36 - FMS-AMBULATORIO E HOSPITALAR(MAC)		
Despesa 626	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 604 - Recursos do SUS - MAC Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	80.000,00
Despesa 627	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 604 - Recursos do SUS - MAC Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
Despesa 628	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 604 - Recursos do SUS - MAC Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	150.000,00
Ação: 2.40 - BLATB-ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)		
Despesa 891	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 605 - Recurso do SUS - P S F Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	200.000,00
Despesa 629	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 605 - Recurso do SUS - P S F Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 630	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 605 - Recurso do SUS - P S F Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100,00
Despesa 631	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 605 - Recurso do SUS - P S F Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 632	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 605 - Recurso do SUS - P S F Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100,00
Despesa 633	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 605 - Recurso do SUS - P S F Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100,00
Despesa 634	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 605 - Recurso do SUS - P S F Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	6.500,00
Ação: 2.107 - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 586	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	220.000,00
Despesa 587	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 600 - Recursos do SUS - Farmácia Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
Ação: 3.65 - BLATB-PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE (PMAQ)		
Despesa 635	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 606 - Recurso do SUS - PMAQ Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	60.000,00
Despesa 636	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 606 - Recurso do SUS - PMAQ Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	22.000,00
Despesa 637	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 606 - Recurso do SUS - PMAQ Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100,00
Despesa 638	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 606 - Recurso do SUS - PMAQ Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	35.000,00
Ação: 3.67 - BLATB-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSE)		
Despesa 639	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 587 - Recursos do SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.200,00
Despesa 640	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 587 - Recursos do SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.200,00
Despesa 641	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 587 - Recursos do SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.200,00
Ação: 3.71 - BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO)		
Despesa 642	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 607 - Recurso do SUS - PAB FIXO Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	100.000,00
Despesa 643	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 607 - Recurso do SUS - PAB FIXO Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	25.000,00
Despesa 644	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 607 - Recurso do SUS - PAB FIXO Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	25.000,00
Despesa 645	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 607 - Recurso do SUS - PAB FIXO Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	8.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 10 - SAUDE		
Ação: 2.36 - FMS-AMBULATORIO E HOSPITALAR(MAC)		
Despesa 908	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 604 - Recursos do SUS - MAC Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Ação: 2.95 - BRASIL SORRIDENTE		
Despesa 888	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 608 - Recurso do SUS - Brasil Sorridente Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	15.000,00
Despesa 886	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 608 - Recurso do SUS - Brasil Sorridente Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 887	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 608 - Recurso do SUS - Brasil Sorridente Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	60.000,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 10 - SAUDE		
Ação: 2.31 - BLVGS-VIGILANCIA EM SAUDE(VS)		
Despesa 646	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 609 - Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.500,00
Despesa 647	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 609 - Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.500,00
Despesa 648	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 609 - Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.500,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 10 - SAUDE		
Ação: 2.29 - BLVGS-ENDEMIAS CONTROLE DE DOENÇAS(ECD)		
Despesa 649	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 609 - Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
Despesa 650	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 609 - Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.200,00
Despesa 651	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 609 - Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	11.000,00
Despesa 652	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 609 - Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	6.000,00
Despesa 653	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 609 - Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição		
Programa: 10 - SAUDE		
Ação: 3.66 - BLATB- VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN)		
Despesa 654	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 609 - Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.500,00
Despesa 655	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 609 - Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.200,00
Despesa 656	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 609 - Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.200,00
Função: 17 - Saneamento		
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa: 17 - SANEAMENTO		
Ação: 1.32 - SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO		
Despesa 657	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	2.000.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 658	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
--------------------	--	-----------

Total da Unidade Orçamentária

5.777.325,00

Total do Órgão Orçamentário

5.777.325,00

Total da Unidade Gestora

5.777.325,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2009 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.94 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Despesa 856	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
--------------------	---	-----------

Despesa 857	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	15.000,00
--------------------	---	-----------

Despesa 858	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.000,00
--------------------	--	----------

Despesa 859	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	3.000,00
--------------------	---	----------

Despesa 912	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	15.000,00
--------------------	--	-----------

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.54 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)

Despesa 659	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
--------------------	---	-----------

Despesa 889	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.400,00
--------------------	---	----------

Despesa 660	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	25.000,00
--------------------	---	-----------

Despesa 662	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	15.000,00
--------------------	--	-----------

Despesa 661	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.500,00
--------------------	--	----------

Despesa 663	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.500,00
--------------------	---	----------

Despesa 837	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
--------------------	---	----------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 838	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
--------------------	--	-----------

Total da Unidade Orçamentária

122.500,00

Unidade Orçamentária: 2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistencia Social

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.14 - AÇÕES VOLTADAS A ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa 675	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
--------------------	--	-----------

Despesa 676	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	244.600,00
--------------------	--	------------

Despesa 677	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
--------------------	--	----------

Despesa 678	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
--------------------	--	----------

Despesa 679	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
--------------------	--	----------

Despesa 680	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
--------------------	--	----------

Despesa 681	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
--------------------	--	-----------

Despesa 682	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
--------------------	---	----------

Despesa 683	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
--------------------	---	-----------

Despesa 684	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
--------------------	---	-----------

Despesa 685	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
--------------------	--	----------

Despesa 686	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
--------------------	---	----------

Despesa 687	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
--------------------	--	----------

Despesa 688	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
--------------------	--	----------

Despesa 689	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
--------------------	--	----------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 690	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação: 2.21 - PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)		
Despesa 691	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	40.400,00
Despesa 692	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	64.000,00
Despesa 693	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.500,00
Despesa 694	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	11.000,00
Despesa 695	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.100,00
Ação: 2.37 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
Despesa 696	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 697	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 698	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 699	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 700	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 701	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
Ação: 2.87 - SERV.CONV.FORT.VINC (IDOSOS/CRIANCA/ADOLESCENTE)		
Despesa 702	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	22.000,00
Despesa 703	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	22.000,00
Despesa 704	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	22.000,00
Despesa 705	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	21.500,00
Despesa 706	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Despesa 707	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.100,00
Despesa 708	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.300,00
Total da Unidade Orçamentária		758.300,00
Total do Órgão Orçamentário		880.800,00
Total da Unidade Gestora		880.800,00
Total Geral		24.741.989,00

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de José da Penha, Município de José da Penha, Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha, Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha, Fundo Municipal de Educação

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
2055-4419-474

Página
1 / 4

Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Títulos	Orçada
1	Receitas Correntes 17.071.764,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 478.500,00
1.1.1	Impostos 435.500,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 79.100,00
1.1.1.3.01	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 4.100,00
1.1.1.3.01.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 4.100,00
1.1.1.3.01.1.2	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros 3.000,00
1.1.1.3.01.1.4	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.100,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 75.000,00
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 75.000,00
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 75.000,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 356.400,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 55.300,00
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 44.200,00
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 42.000,00
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 2.200,00
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 11.100,00
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip 10.000,00
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida 1.100,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 301.100,00
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 301.100,00
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 300.000,00
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.100,00
1.1.2	Taxas 43.000,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 43.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 43.000,00
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 43.000,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 43.000,00
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Alvará de Funcionamentos e localização 6.000,00
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Serviços Administrativos 10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de Licença para Execução de Obras 6.000,00
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais 5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 6.000,00
1.2	Contribuições 200.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 200.000,00
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 200.000,00
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 200.000,00
1.3	Receita Patrimonial 163.100,00
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 600,00
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias 600,00
1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias 600,00
1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal 600,00
1.3.2	Valores Mobiliários 162.500,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias 162.500,00
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários 162.500,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 162.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FUNDEB 15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- MDE 16.500,00
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo de Saúde 16.500,00
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FNAS 6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- Demais Recursos Vinculados 40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Recursos Não Vinculados 68.500,00
1.6	Receita de Serviços 70.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 70.000,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 70.000,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
2055-4419-474

Página
2 / 4

Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Títulos	Orçada	
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de Iluminação Pública	60.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos	10.000,00
1.7	Transferências Correntes	16.149.664,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	10.377.264,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.377.264,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.569.400,00
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.800.000,00
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.800.000,00
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	382.500,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi	382.500,00
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	382.500,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	382.500,00
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.400,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.400,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	215.964,00
1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	46.000,00
1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	46.000,00
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00
1.7.1.8.02.9	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	69.964,00
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	69.964,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.510.500,00
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.510.500,00
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.510.500,00
1.7.1.8.03.1.1.01	Atenção Básica	960.100,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01	SUS- PAB FIXO	158.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02	SUS - Programa Saúde da Família - PSF	216.800,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03	SUS - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	243.400,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04	SUS - Programa Saúde BUCAL	94.600,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05	SUS - Nucleo de Apoio Saúde da Família - NASF	129.200,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06	SUS - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	118.100,00
1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção de Média e Alta Complexidade	380.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01	SUS - Teto financeiro - MAC	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02	SUS - Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03	VIGILANCIA SANITÁRIA	84.700,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01	SUS - Vigilância Sanitária	84.700,00
1.7.1.8.03.1.1.04	Assistência Farmacêutica	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01	SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05	SUS - Outras Receitas SUS	35.700,00
1.7.1.8.03.1.1.05.99	SUS-Outras receitas SUS	35.700,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	327.700,00
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	327.700,00
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	327.700,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	348.200,00
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	122.000,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	122.000,00
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.100,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.100,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	88.200,00
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pr	88.200,00
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	100.000,00
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	100.000,00
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	32.900,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principa	32.900,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
2055-4419-474

Página
3 / 4

Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Títulos	Orçada	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.500,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.500,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	5.500,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	400.000,00
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	400.000,00
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	400.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.152.400,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.152.400,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.047.400,00
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.680.000,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.680.000,00
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	88.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	88.000,00
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.400,00
1.7.2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados	275.000,00
1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	275.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	73.000,00
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	33.000,00
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	33.000,00
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	40.000,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	32.000,00
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	32.000,00
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	32.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01	Transferência do Estado para Educação - PETERN	32.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.620.000,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.620.000,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.510.000,00
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.400.000,00
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.400.000,00
1.7.5.8.01.2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolve	110.000,00
1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolve	110.000,00
1.7.5.8.99	Outras Transferências Multigovernamentais	110.000,00
1.7.5.8.99.1	Outras Transferências Multigovernamentais	110.000,00
1.7.5.8.99.1.1	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	110.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	10.500,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.400,00
1.9.2.1	Indenizações	4.900,00
1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.200,00
1.9.2.1.01.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.200,00
1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.200,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.700,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	1.700,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	1.700,00
1.9.2.2	Restituições	4.500,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	4.500,00
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	4.500,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	4.500,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.100,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.100,00
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	1.100,00
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.100,00
2	Receitas de Capital	7.670.225,00
2.2	Alienação de Bens	375.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	160.000,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
2055-4419-474

Página
4 / 4

Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Títulos	Orçada	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	160.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	160.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	160.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	215.000,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	215.000,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	215.000,00
2.4	Transferências de Capital	7.095.225,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.090.225,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.090.225,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00
2.4.1.8.03.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00
2.4.1.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.830.225,00
2.4.1.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.830.225,00
2.4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.830.225,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.255.000,00
2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.555.000,00
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.555.000,00
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	2.700.000,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.700.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	5.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00
2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	200.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	200.000,00
2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital	200.000,00
2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	200.000,00

Total Geral:

24.741.989,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1398-9278-029

Página
1 / 7

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Gestora

Despesa

Fixado:

1 - Câmara Municipal de José da Penha

473 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.400,00
474 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	463.814,00
475 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	128.000,00
476 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00
477 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.180,00
478 - 3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	600,00
479 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	16.800,00
480 - 3.3.90.30 Material de Consumo	36.700,00
481 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	650,00
482 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria	5.000,00
483 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	42.000,00
484 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00
485 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	650,00
486 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	630,00
487 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	630,00
488 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	35.000,00
489 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.626,00

Total da Unidade Gestora:

799.680,00

2 - Município de José da Penha

490 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	423.000,00
491 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	25.000,00
492 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00
493 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	12.000,00
494 - 3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00
495 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00
496 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria	16.400,00
497 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.000,00
498 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
499 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	94.499,00
500 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
501 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00
502 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.600,00
503 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.600,00
504 - 3.3.90.30 Material de Consumo	5.500,00
505 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.600,00
506 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.650,00
507 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	630,00
508 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
509 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00
510 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	48.000,00
511 - 3.3.90.30 Material de Consumo	5.500,00
512 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	32.500,00
513 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00
514 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
515 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.400,00
516 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	44.000,00
517 - 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	45.000,00
518 - 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	195.000,00
519 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	340.000,00
520 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	34.000,00
521 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00
522 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	6.000,00
523 - 3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00
524 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,00
525 - 3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.100,00
526 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria	15.000,00
527 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	175.000,00
528 - 3.3.90.38 Arrendamento Mercantil	1.100,00
529 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
530 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.200,00
531 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
532 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	5.400,00
533 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	34.000,00
534 - 3.3.50.41 Contribuições	37.100,00
535 - 3.3.50.43 Subvenções Sociais	5.400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1398-9278-029

Página
2 / 7

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Gestora

Despesa

	Fixado:
536 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria	5.400,00
537 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.300,00
538 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	130.000,00
539 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.300,00
540 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.300,00
541 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00
542 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	540,00
543 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	530,00
544 - 3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00
545 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
546 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
547 - 3.1.90.91 Sentenças Judiciais	80.000,00
548 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00
549 - 3.3.90.91 Sentenças Judiciais	5.400,00
550 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.300,00
551 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	5.300,00
552 - 3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00
553 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
554 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	84.800,00
555 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
556 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	38.000,00
557 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00
558 - 4.5.90.51 Obras e Instalações	100.000,00
559 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.000,00
560 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
561 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00
562 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00
563 - 3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00
564 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.600,00
565 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300,00
566 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
567 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00
568 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	135.000,00
569 - 3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00
570 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
571 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
572 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00
573 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	85.000,00
574 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	40.000,00
575 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
576 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	350.000,00
577 - 3.3.90.30 Material de Consumo	103.000,00
578 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	85.000,00
579 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00
580 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	530,00
581 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	530,00
582 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	33.000,00
583 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
664 - 3.3.90.30 Material de Consumo	11.000,00
665 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11,00
666 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
667 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	45.000,00
668 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
669 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	1.100,00
670 - 3.3.90.30 Material de Consumo	22.000,00
671 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00
672 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00
673 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
674 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
709 - 3.3.90.30 Material de Consumo	5.500,00
710 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00
711 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
712 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
713 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54.000,00
714 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00
715 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1398-9278-029

Página
3 / 7

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Gestora

Despesa

	Fixado:
716 - 3.3.90.30 Material de Consumo	5.500,00
717 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00
718 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
719 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
720 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	424.000,00
721 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	230.000,00
722 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	100.000,00
723 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.600,00
724 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	15.000,00
725 - 3.3.90.30 Material de Consumo	180.000,00
726 - 3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.700,00
727 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100,00
728 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
729 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	108.900,00
730 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
731 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00
732 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.164,00
733 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
734 - 3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00
735 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
736 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
737 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
738 - 3.3.90.30 Material de Consumo	1.100,00
739 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.100,00
740 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
741 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00
742 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
743 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	600,00
744 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
745 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
746 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	28.500,00
747 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
748 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	2.200,00
749 - 3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	600,00
750 - 3.3.90.19 Auxílio-Fardamento	600,00
751 - 3.3.90.30 Material de Consumo	53.000,00
752 - 3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	600,00
753 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	600,00
754 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria	2.200,00
755 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	53.000,00
756 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.500,00
757 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
758 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
759 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	600,00
760 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	21.500,00
761 - 3.3.90.30 Material de Consumo	21.500,00
762 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00
763 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00
764 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
765 - 3.3.90.30 Material de Consumo	87.100,00
766 - 3.3.90.30 Material de Consumo	300.000,00
767 - 3.3.90.30 Material de Consumo	17.400,00
768 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
769 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600,00
770 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
771 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
772 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	1.339.225,00
773 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
774 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
775 - 3.3.90.30 Material de Consumo	5.300,00
776 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.300,00
777 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300,00
778 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.392.400,00
779 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	380.000,00
780 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.100,00
781 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1398-9278-029

Página
4 / 7

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Gestora

Despesa

	Fixado:
782 - 3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00
783 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.300,00
784 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	848.900,00
785 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	190.800,00
786 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.100,00
787 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.600,00
788 - 3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.600,00
789 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	5.400,00
790 - 3.3.90.30 Material de Consumo	160.000,00
791 - 3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.100,00
792 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.600,00
793 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	53.000,00
794 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00
795 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600,00
796 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
797 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00
798 - 3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00
799 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
800 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
801 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
802 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.300,00
803 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	212.000,00
804 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	53.000,00
805 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.100,00
806 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
807 - 3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00
808 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
809 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.000,00
810 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.600,00
811 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.100,00
812 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
813 - 3.3.90.30 Material de Consumo	26.500,00
814 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
815 - 3.3.90.04 Contratação por Tempo Determinado	15.900,00
816 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.900,00
817 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
818 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.100,00
819 - 3.3.90.30 Material de Consumo	10.600,00
820 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
821 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00
822 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
823 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.600,00
824 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.900,00
825 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.500,00
826 - 3.3.90.30 Material de Consumo	16.000,00
827 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00
828 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
829 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.500,00
830 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00
831 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.700,00
832 - 3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00
833 - 3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00
834 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
835 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00
836 - 9.9.99.99 A Classificar	270.000,00
839 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
840 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
841 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	20.000,00
842 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
843 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
844 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
845 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
846 - 3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00
847 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00
848 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00
849 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1398-9278-029

Página
5 / 7

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Gestora

Despesa

	Fixado:
850 - 3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00
851 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
852 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
853 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
860 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
861 - 3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00
862 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
863 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
864 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
865 - 3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00
866 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
867 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
868 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00
869 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
870 - 3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00
871 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
872 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
873 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00
874 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
875 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
876 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
877 - 3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00
878 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
879 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
880 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
881 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
882 - 3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00
883 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
884 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
885 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
890 - 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
892 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00
893 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	3.000,00
894 - 3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00
895 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
896 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
897 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
898 - 3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00
899 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	1.800.000,00
900 - 4.4.90.93 Indenizações e Restituições	10.000,00
901 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
902 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00
903 - 3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00
904 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
905 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
906 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
907 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	20.000,00
909 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00
910 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	160.775,00

Total da Unidade Gestora: 17.284.184,00

3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha

584 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00
585 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
586 - 3.3.90.30 Material de Consumo	220.000,00
587 - 3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00
588 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	370.000,00
589 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	273.800,00
590 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	545.325,00
591 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	80.000,00
592 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.100,00
593 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
594 - 3.3.50.41 Contribuições	1.100,00
595 - 3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.100,00
596 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	3.500,00
597 - 3.3.90.30 Material de Consumo	110.000,00
598 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1398-9278-029

Página
6 / 7

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Gestora

Despesa

	Fixado:
599 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	85.500,00
600 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
601 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
602 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	600,00
603 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
604 - 4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
605 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
606 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	40.000,00
607 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
608 - 3.3.90.30 Material de Consumo	600,00
609 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.100,00
610 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
611 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
612 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00
613 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
614 - 3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00
615 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
616 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
617 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
618 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
619 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.000,00
620 - 3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00
621 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
622 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
623 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	600,00
624 - 3.3.90.30 Material de Consumo	33.000,00
625 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
626 - 3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00
627 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
628 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
629 - 3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00
630 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100,00
631 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
632 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
633 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
634 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.500,00
635 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	60.000,00
636 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00
637 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
638 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
639 - 3.3.90.30 Material de Consumo	2.200,00
640 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.200,00
641 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
642 - 3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00
643 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
644 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
645 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
646 - 3.3.90.30 Material de Consumo	2.500,00
647 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00
648 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
649 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
650 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00
651 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00
652 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
653 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
654 - 3.3.90.30 Material de Consumo	2.500,00
655 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.200,00
656 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
657 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	2.000.000,00
658 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00
854 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00
855 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	190.000,00
886 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
887 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
888 - 3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00
891 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	200.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1398-9278-029

Página
7 / 7

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Gestora

Despesa

908 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
911 - 3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00

Total da Unidade Gestora: 5.777.325,00

4 - Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha

659 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00
660 - 3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00
661 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
662 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
663 - 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00
675 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
676 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244.600,00
677 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.100,00
678 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
679 - 3.3.50.41 Contribuições	2.200,00
680 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	5.000,00
681 - 3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00
682 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
683 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00
684 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
685 - 3.3.90.41 Contribuições	1.100,00
686 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
687 - 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00
688 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
689 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.100,00
690 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
691 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.400,00
692 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	64.000,00
693 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
694 - 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00
695 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
696 - 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.100,00
697 - 3.3.90.30 Material de Consumo	1.100,00
698 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.500,00
699 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00
700 - 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00
701 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
702 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	22.000,00
703 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.000,00
704 - 3.3.90.30 Material de Consumo	22.000,00
705 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.500,00
706 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
707 - 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
708 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.300,00
837 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
838 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
856 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
857 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00
858 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.000,00
859 - 3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00
889 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.400,00
912 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00

Total da Unidade Gestora: 880.800,00

Total Geral: 24.741.989,00

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de José da Penha, Município de José da Penha, Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha, Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha, Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
1 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de José da Penha

Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			799.680,00		799.680,00
1 31	Ação Legislativa			799.680,00		799.680,00
1 31 1	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LIGISLATIVA			799.680,00		799.680,00
1 31 1 1.1	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			799.680,00		799.680,00
	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.400,00		2.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			463.814,00		463.814,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			128.000,00		128.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.180,00		1.180,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			600,00		600,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			16.800,00		16.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo			36.700,00		36.700,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			650,00		650,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			42.000,00		42.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			43.000,00		43.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			650,00		650,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			630,00		630,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			630,00		630,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			35.000,00		35.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.626,00		20.626,00
Total da Unidade Orçamentária				799.680,00		799.680,00
Total da Unidade Gestora				799.680,00		799.680,00

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha

Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				765.679,00	765.679,00
4 122	Administração Geral				765.679,00	765.679,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				765.679,00	765.679,00
4 122 2 2.2	AÇÕES VOLTADAS AO GABINETE DO PREFEITO				631.699,00	631.699,00
	AÇÕES VOLTADAS AO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				423.000,00	423.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				25.000,00	25.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.300,00	2.300,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				12.000,00	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.500,00	2.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				16.400,00	16.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				33.000,00	33.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00	11.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
2 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				94.499,00	94.499,00
4 122 2 2.39	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				133.980,00	133.980,00
	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				15.000,00	15.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.600,00	1.600,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.600,00	1.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.500,00	5.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.600,00	5.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.650,00	1.650,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				630,00	630,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.400,00	2.400,00
11	Trabalho			40.000,00		40.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			40.000,00		40.000,00
11 331 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA			40.000,00		40.000,00
11 331 2 1.5	PAGAMENTO DO PASEP			40.000,00		40.000,00
	PAGAMENTO DO PASEP					
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			40.000,00		40.000,00
20	Agricultura			40.000,00		40.000,00
20 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			40.000,00		40.000,00
20 573 24	EXTENSAO RURAL			40.000,00		40.000,00
20 573 24 1.65	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO			40.000,00		40.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			40.000,00		40.000,00
Total da Unidade Orçamentária				80.000,00	765.679,00	845.679,00

Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				278.400,00	278.400,00
4 122	Administração Geral				55.000,00	55.000,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				55.000,00	55.000,00
4 122 2 2.93	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO				55.000,00	55.000,00
	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
4 123	Administração Financeira				223.400,00	223.400,00
4 123 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				223.400,00	223.400,00
4 123 2 2.4	AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR FINANÇAS				223.400,00	223.400,00
	AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR FINANÇAS					

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
3 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2003-Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			48.000,00	48.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.500,00	5.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			32.500,00	32.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			86.000,00	86.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.400,00	5.400,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			44.000,00	44.000,00
28		Encargos Especiais			240.000,00	240.000,00
28 843		Serviço da Dívida Interna			240.000,00	240.000,00
28 843 2		GESTÃO ADMINISTRATIVA			240.000,00	240.000,00
28 843 2 2.15		PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA MUNICIPAL			240.000,00	240.000,00
		PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA MUNICIPAL				
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			45.000,00	45.000,00
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			195.000,00	195.000,00

Total da Unidade Orçamentária

518.400,00

518.400,00

Unidade Orçamentária: 2004-Secretaria Municipal Administração

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				997.400,00	997.400,00
4 122	Administração Geral				997.400,00	997.400,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				997.400,00	997.400,00
4 122 2 2.3	AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO				894.200,00	894.200,00
	AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO					
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			340.000,00	340.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			34.000,00	34.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			16.000,00	16.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			6.000,00	6.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			80.000,00	80.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			2.300,00	2.300,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			1.100,00	1.100,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			175.000,00	175.000,00
	3.3.90.38	Arrendamento Mercantil			1.100,00	1.100,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			170.000,00	170.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			3.200,00	3.200,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.100,00	1.100,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			5.400,00	5.400,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			34.000,00	34.000,00
	4.4.90.93	Indenizações e Restituições			10.000,00	10.000,00
4 122 2 2.17	MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES				53.200,00	53.200,00
	MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES					
	3.3.50.41	Contribuições			37.100,00	37.100,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			5.400,00	5.400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
4 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2004-Secretaria Municipal Administração

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	3.3.90.35				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.92				5.300,00	5.300,00
4 122 2 2.100	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal				50.000,00	50.000,00
	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal					
	3.1.90.04				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52				5.000,00	5.000,00
9	Previdência Social				140.600,00	140.600,00
9 271	Previdência Básica				140.600,00	140.600,00
9 271 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				140.600,00	140.600,00
9 271 2 2.53	OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM A PREVIDENCIA SOCIAL				140.600,00	140.600,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM A PREVIDENCIA SOCIAL					
	3.1.90.13				130.000,00	130.000,00
	3.1.90.92				5.300,00	5.300,00
	3.3.90.47				5.300,00	5.300,00
24	Comunicações			17.570,00		17.570,00
24 122	Administração Geral			17.570,00		17.570,00
24 122 31	COMUNICAÇÃO SOCIAL			17.570,00		17.570,00
24 122 31 3.0	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS			17.570,00		17.570,00
	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS					
	3.3.90.39			16.500,00		16.500,00
	3.3.90.47			540,00		540,00
	3.3.90.92			530,00		530,00
28	Encargos Especiais				85.400,00	85.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna				85.400,00	85.400,00
28 843 3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				85.400,00	85.400,00
28 843 3 2.19	PRECATORIO POR MANDADO DE FORCA JUDICIAL				85.400,00	85.400,00
	PRECATORIO POR MANDADO DE FORCA JUDICIAL					
	3.1.90.91				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.91				5.400,00	5.400,00

Total da Unidade Orçamentária

17.570,00

1.223.400,00

1.240.970,00

Unidade Orçamentária: 2005-Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			24.000,00		24.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural			24.000,00		24.000,00
17 511 17	SANEAMENTO			24.000,00		24.000,00
17 511 17 1.62	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E COLETA SELETIVA DE LIXO NA ZONA RURAL			24.000,00		24.000,00
	mANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL					

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
5 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
20		Agricultura		508.000,00	2.129.500,00	2.637.500,00
20 544		Recursos Hídricos		110.000,00		110.000,00
20 544 54		RECURSOS HIDRICOS		110.000,00		110.000,00
20 544 54 1.63		RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS RESERVATÓRIOS (AÇUDES/BARRAGENS/CISTERNAS)		110.000,00		110.000,00
		RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS RESERVATÓRIOS				
	3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
20 573		Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		180.000,00		180.000,00
20 573 24		EXTENSAO RURAL		180.000,00		180.000,00
20 573 24 1.65		IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO		120.000,00		120.000,00
		IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO				
	3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
20 573 24 1.66		MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO BOVINO		60.000,00		60.000,00
		MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO BOVINO				
	3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
20 606		Extensão Rural		218.000,00	2.129.500,00	2.347.500,00
20 606 24		EXTENSAO RURAL		100.000,00	2.129.500,00	2.229.500,00
20 606 24 1.61		CORTE DE TERRAS		100.000,00		100.000,00
		CORTE DE TERRAS				
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
20 606 24 2.6		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			309.500,00	309.500,00
		AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE AGRICULTURA				
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			90.000,00	90.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			5.300,00	5.300,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			5.300,00	5.300,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			60.000,00	60.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.100,00	1.100,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			84.800,00	84.800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
6 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 606 24 2.96	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00	25.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				38.000,00	38.000,00
	GARANTIA-SAFRA				20.000,00	20.000,00
	SEGURO GARANTIA SAFRA					
20 606 24 2.99	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				20.000,00	20.000,00
	Manutenção e Melhorias de estradas vicinais				1.800.000,00	1.800.000,00
	Manutenção e Melhorias de estradas vicinais					
20 606 54	4.4.90.51 Obras e Instalações				1.800.000,00	1.800.000,00
	RECURSOS HIDRICOS			118.000,00		118.000,00
20 606 54 1.8	PERFURACAO E INSTALACAO DE POÇOS TUBULARES			118.000,00		118.000,00
	PERFURACAO, RECUPERAÇÃO E INSTALACAO DE POÇOS TUBULARES					
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.000,00		3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
26	Transporte			130.000,00		130.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			130.000,00		130.000,00
26 782 24	EXTENSAO RURAL			130.000,00		130.000,00
26 782 24 1.64	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS			130.000,00		130.000,00
	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			50.000,00		50.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80.000,00		80.000,00

Total da Unidade Orçamentária

662.000,00

2.129.500,00

2.791.500,00

Unidade Orçamentária: 2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				20.000,00	20.000,00
4 451	Infra-Estrutura Urbana				20.000,00	20.000,00
4 451 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				20.000,00	20.000,00
4 451 2 2.101	Construção do Prédio da Câmara Municipal				20.000,00	20.000,00
	Construção do Prédio da Câmara Municipal					
	4.4.90.51 Obras e Instalações				20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo			1.203.900,00	902.060,00	2.105.960,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			928.900,00		928.900,00
15 451 15	URBANISMO			928.900,00		928.900,00
15 451 15 1.24	AQUIS. E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			100.000,00		100.000,00
	AQUIS. E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS					
	4.5.90.51 Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
15 451 15 1.25	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			577.000,00		577.000,00
	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			17.000,00		17.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00		50.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
7 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2007 -Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 15 1.44	4.4.90.51 Obras e Instalações MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			510.000,00 16.900,00		510.000,00 16.900,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			6.000,00		6.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.600,00		5.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.300,00		5.300,00
15 451 15 1.56	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, ARBORIZAÇÃO E PLAY GRAUND CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, ARBORIZAÇÃO E PLAY GRAUND			195.000,00		195.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00		50.000,00
15 451 15 1.57	4.4.90.51 Obras e Instalações MELHORIAS ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MELHORIAS ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS			145.000,00 40.000,00		145.000,00 40.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
15 452	Serviços Urbanos			195.000,00	902.060,00	1.097.060,00
15 452 15	URBANISMO			195.000,00	902.060,00	1.097.060,00
15 452 15 1.27	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			165.000,00		165.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			130.000,00		130.000,00
15 452 15 1.58	AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO			30.000,00		30.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
15 452 15 2.12	AÇÕES VOLTADAS PARA OBRAS E URBANISMO AÇÕES VOLTADAS PARA OBRAS E URBANISMO				637.060,00	637.060,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				350.000,00	350.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				103.000,00	103.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				85.000,00	85.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.000,00	33.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				530,00	530,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				530,00	530,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				33.000,00	33.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				22.000,00	22.000,00
15 452 15 2.92	SERVIÇOS LIMPEZA URBANA (COLETA DE IIXO) SERVIÇOS LIMPEZA URBANA (COLETA DE IIXO)				265.000,00	265.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				250.000,00	250.000,00
15 606	Extensão Rural			80.000,00		80.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
8 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2007 -Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 606 24	EXTENSAO RURAL			80.000,00		80.000,00
15 606 24 1.59	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			80.000,00		80.000,00
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA					
	3.3.90.30 Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
25	Energia				80.000,00	80.000,00
25 752	Energia Elétrica				80.000,00	80.000,00
25 752 51	ENERGIA ELETRICA				80.000,00	80.000,00
25 752 51 2.83	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				80.000,00	80.000,00
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária				1.203.900,00	1.002.060,00	2.205.960,00

Unidade Orçamentária: 2012 -Secretaria Municipal de Transporte

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			188.811,00		188.811,00
26 782	Transporte Rodoviário			188.811,00		188.811,00
26 782 26	TRANSPORTES			188.811,00		188.811,00
26 782 26 1.40	RECUPERAÇÃO E MANU. DE ESTRADAS VICINAIS			22.011,00		22.011,00
	RECUPERAÇÃO E MANU. DE ESTRADAS VICINAIS					
	3.3.90.30 Material de Consumo			11.000,00		11.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11,00		11,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.000,00		11.000,00
26 782 26 3.62	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			166.800,00		166.800,00
	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			45.000,00		45.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.100,00		1.100,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil			1.100,00		1.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			22.000,00		22.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			22.000,00		22.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			53.000,00		53.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			600,00		600,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			22.000,00		22.000,00
Total da Unidade Orçamentária				188.811,00		188.811,00

Unidade Orçamentária: 2014 -Sec Municipal de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				356.600,00	356.600,00
13 392	Difusão Cultural				356.600,00	356.600,00
13 392 27	DESPORTO E LAZER				266.600,00	266.600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
9 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2014-Sec Municipal de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 27 2.41	ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIIS ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIIS				266.600,00	266.600,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.500,00	5.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.100,00	1.100,00
13 392 65	TURISMO				90.000,00	90.000,00
13 392 65 2.47	AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIIS AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIIS				80.000,00	80.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				54.000,00	54.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.300,00	2.300,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				600,00	600,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.500,00	5.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.500,00	5.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00	11.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.100,00	1.100,00
13 392 65 2.98	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEXTAS CULTURAIIS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEXTAS CULTURAIIS				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária					356.600,00	356.600,00

Unidade Orçamentária: 2015-Sec Mun Educacao e Desporto

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			2.200.900,00	6.504.964,00	8.705.864,00
12 361	Ensino Fundamental			2.053.900,00	5.961.164,00	8.015.064,00
12 361 23	EDUCAÇÃO			2.053.900,00	2.350.964,00	4.404.864,00
12 361 23 1.18	VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR			424.000,00		424.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			424.000,00		424.000,00
12 361 23 2.7	AÇÕES VOLTADAS P/SEC EDUCAÇÃO ADM GERAL AÇÕES VOLTADAS P/SEC EDUCAÇÃO ADM GERAL				767.564,00	767.564,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				230.000,00	230.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.600,00	1.600,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				180.000,00	180.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				2.700,00	2.700,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.100,00	1.100,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.100,00	1.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				108.900,00	108.900,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.164,00	2.164,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
10 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2015-Sec Mun Educacao e Desporto				Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação							
12 361 23 2.32	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					5.000,00	5.000,00
		FNDE-SALARIO EDUCACÃO(QSE)					122.000,00	122.000,00
		FNDE-SALARIO EDUCACÃO(QSE)						
	3.3.90.30	Material de Consumo					60.000,00	60.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					25.000,00	25.000,00
12 361 23 2.35	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					22.000,00	22.000,00
		FNDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE)					5.100,00	5.100,00
		FNDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE)						
	3.3.90.30	Material de Consumo					1.100,00	1.100,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					1.100,00	1.100,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.100,00	1.100,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					600,00	600,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					600,00	600,00
12 361 23 2.86	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					600,00	600,00
		ACAO VOLTADA ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIOS					587.200,00	587.200,00
		ACAO VOLTADA ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIOS						
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					200.000,00	200.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					200.000,00	200.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					28.500,00	28.500,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					600,00	600,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil					2.200,00	2.200,00
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					600,00	600,00
	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento					600,00	600,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					53.000,00	53.000,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					600,00	600,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					600,00	600,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria					2.200,00	2.200,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					53.000,00	53.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					21.500,00	21.500,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					1.100,00	1.100,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					600,00	600,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições					600,00	600,00
12 361 23 2.88	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					21.500,00	21.500,00
		TRANSPORTE ESCOLAR					450.000,00	450.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR						
	3.3.90.30	Material de Consumo					21.500,00	21.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					5.500,00	5.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					423.000,00	423.000,00
12 361 23 2.89		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)					387.100,00	387.100,00
		PROGRAMA NACIOANL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)						
	3.3.90.30	Material de Consumo					387.100,00	387.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
11 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2015 - Sec Mun Educacao e Desporto								
Código			Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 23 2.91			TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (PETERN)				32.000,00	32.000,00
			TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (PETERN)					
		3.3.90.30	Material de Consumo				17.400,00	17.400,00
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.600,00	10.600,00
12 361 23 3.64			CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIACAO DE ESCOLAS e CRECHES			1.601.000,00		1.601.000,00
			REFORMA E OU AMPLIACAO DE ESCOLAS					
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00		100.000,00
		4.4.90.51	Obras e Instalações			1.500.000,00		1.500.000,00
12 361 23 3.69			CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO			13.000,00		13.000,00
			CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO					
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.000,00		8.000,00
12 361 23 3.70			ACAO P/MANUTENCAO DO CONSELHO MUN EDUCACAO			15.900,00		15.900,00
			ACAO P/MANUTENCAO DO CONSELHO MUN EDUCACAO					
		3.3.90.30	Material de Consumo			5.300,00		5.300,00
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.300,00		5.300,00
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.300,00		5.300,00
12 361 42			ENSINO FUNDAMENTAL				3.610.200,00	3.610.200,00
12 361 42 2.11			FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL 60%				2.285.200,00	2.285.200,00
			FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL 60%					
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.892.400,00	1.892.400,00
		3.1.90.13	Obrigações Patronais				380.000,00	380.000,00
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.100,00	1.100,00
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.600,00	10.600,00
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.100,00	1.100,00
12 361 42 2.16			FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL 40%				1.325.000,00	1.325.000,00
			FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
		3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.300,00	5.300,00
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				848.900,00	848.900,00
		3.1.90.13	Obrigações Patronais				190.800,00	190.800,00
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.100,00	1.100,00
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.600,00	1.600,00
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.600,00	1.600,00
		3.3.90.14	Diárias – Civil				5.400,00	5.400,00
		3.3.90.30	Material de Consumo				160.000,00	160.000,00
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.100,00	1.100,00
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.600,00	1.600,00
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				53.000,00	53.000,00
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				53.000,00	53.000,00
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.600,00	1.600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
12 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2015-Sec Mun Educacao e Desporto						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365	Educação Infantil			147.000,00	374.100,00	521.100,00
12 365 21	EDUCAÇÃO INFANTIL			147.000,00	374.100,00	521.100,00
12 365 21 1.10	MANUTENÇÃO DO ENSINO-CRECHE PRE ESCOLA			147.000,00		147.000,00
	MANUTENÇÃO DO ENSINO-CRECHE PRE ESCOLA					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			50.000,00		50.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			50.000,00		50.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.000,00		12.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
12 365 21 2.22	FUNDEB-ENSINO INFANTIL 40%				100.500,00	100.500,00
	FUNDEB-ENSINO INFANTIL 40%					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.100,00	1.100,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				25.000,00	25.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				10.600,00	10.600,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.100,00	1.100,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.100,00	1.100,00
	3.3.90.04 Contratação por Tempo Determinado				15.900,00	15.900,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				26.500,00	26.500,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.100,00	1.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.900,00	15.900,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.100,00	1.100,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.100,00	1.100,00
12 365 21 2.102	FUNDEB-ENSINO INFANTIL 60%				273.600,00	273.600,00
	FUNDEB-ENSINO INFANTIL 60%					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.300,00	5.300,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				212.000,00	212.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				53.000,00	53.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.100,00	1.100,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.100,00	1.100,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.100,00	1.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				169.700,00	169.700,00
12 366 23	EDUCAÇÃO				169.700,00	169.700,00
12 366 23 2.89	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)				1.100,00	1.100,00
	PROGRAMA NACIOANL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)					
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.100,00	1.100,00
12 366 23 2.103	ACAO VOLTADA BRASIL ALFABETIZADO (BRALF)				25.400,00	25.400,00
	ACAO VOLTADA BRASIL ALFABETIZADO (BRALF)					
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.600,00	10.600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.800,00	2.800,00
12 366 23 2.104	FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%				52.000,00	52.000,00
	FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%					

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
13 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2015-Sec Mun Educacao e Desporto						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			1.600,00	1.600,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			15.900,00	15.900,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			7.500,00	7.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			16.000,00	16.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.500,00	5.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.500,00	5.500,00
12 366 23 2.105	FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%				91.200,00	91.200,00
	FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%					
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.500,00	5.500,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			75.000,00	75.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			10.700,00	10.700,00
27	Desporto e Lazer				67.400,00	67.400,00
27 812	Desporto Comunitário				67.400,00	67.400,00
27 812 27	DESPORTO E LAZER				67.400,00	67.400,00
27 812 27 2.106	ACÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR				67.400,00	67.400,00
	ACAO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR					
	3.3.90.30	Material de Consumo			25.000,00	25.000,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.400,00	2.400,00

Total da Unidade Orçamentária

2.200.900,00

6.572.364,00

8.773.264,00

Unidade Orçamentária: 2016-Secretaria Municipal de Comunicação						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				93.000,00	93.000,00
4 122	Administração Geral				93.000,00	93.000,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				93.000,00	93.000,00
4 122 2 2.97	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				93.000,00	93.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO					
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			70.000,00	70.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária

93.000,00

93.000,00

Unidade Orçamentária: 99099-Reserva de Contingencia						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				270.000,00	270.000,00
99 999	Reserva de Contingência				270.000,00	270.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				270.000,00	270.000,00
99 999 9999 4.99	RESERVA DE CONTINGENCIA				270.000,00	270.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA					

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
14 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 99099 - Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
9.9.99.99	A Classificar				270.000,00	270.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					270.000,00	270.000,00	
Total da Unidade Gestora					4.353.181,00	12.931.003,00	17.284.184,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.029.600,00	2.737.725,00	3.767.325,00
10 122	Administração Geral				50.000,00	50.000,00
10 122 10	SAUDE				50.000,00	50.000,00
10 122 10 2.13	FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				50.000,00	50.000,00
	FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica			1.022.700,00	2.509.925,00	3.532.625,00
10 301 10	SAUDE			1.022.700,00	2.509.925,00	3.532.625,00
10 301 10 1.11	EXAMES MEDICOS E/OU LABORATORIAIS - REC.PROPRIOS			170.000,00		170.000,00
	EXAMES MEDICOS E/OU LABORATORIAIS - REC.PROPRIOS					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			70.000,00		70.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00		100.000,00
10 301 10 1.55	AQUISICAO UNID.MOVEL/AMBULÂNCIA			370.000,00		370.000,00
	AQUISICAO UNID.MOVEL/AMBULÂNCIA					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			370.000,00		370.000,00
10 301 10 1.60	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA MÃE FRAZA			200.000,00		200.000,00
	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA MÃE FRAZA					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			200.000,00		200.000,00
10 301 10 2.13	FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.241.825,00	1.241.825,00
	FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				273.800,00	273.800,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				545.325,00	545.325,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				80.000,00	80.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.100,00	1.100,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.100,00	1.100,00
	3.3.50.41 Contribuições				1.100,00	1.100,00
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				1.100,00	1.100,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				110.000,00	110.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				85.500,00	85.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				600,00	600,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				600,00	600,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				55.000,00	55.000,00
	4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.100,00	1.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
15 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2008-Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 10 2.24	BLATB-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) BLATB-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)				243.400,00	243.400,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				200.000,00	200.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				600,00	600,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				600,00	600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.100,00	1.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.100,00	1.100,00
10 301 10 2.25	BLATB-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) BLATB-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF)				129.200,00	129.200,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				80.000,00	80.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				600,00	600,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600,00	600,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				8.000,00	8.000,00
10 301 10 2.27	0 BLATB-SAUDE BUCAL(SB) 0 BLATB-SAUDE BUCAL(SB)				94.600,00	94.600,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				600,00	600,00
10 301 10 2.28	BLAFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA(FB) BLAFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA(FB)				34.100,00	34.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				33.000,00	33.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.100,00	1.100,00
10 301 10 2.36	FMS-AMBULATORIO E HOSPITALAR(MAC) FMS-AMBULATORIO E HOSPITALAR(MAC)				280.000,00	280.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00	150.000,00
10 301 10 2.40	BLATB-ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) BLATB-ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)				216.800,00	216.800,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.100,00	1.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.100,00	1.100,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.100,00	1.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
16 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 10 2.107	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/MAT HOSP E LABORAT-				6.500,00 270.000,00	6.500,00 270.000,00
10 301 10 3.65	3.3.90.30 Material de Consumo BLATB-PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE (PMAQ) BLATB-PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE (PMAQ)			118.100,00	270.000,00	270.000,00 118.100,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			60.000,00		60.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			22.000,00		22.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.100,00		1.100,00
10 301 10 3.67	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente BLATB-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSE) BLATB-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSE)			6.600,00		35.000,00 6.600,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			2.200,00		2.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.200,00		2.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.200,00		2.200,00
10 301 10 3.71	BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO) BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO)			158.000,00		158.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			100.000,00		100.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			25.000,00		25.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.000,00		25.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			8.000,00		8.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				100.000,00	100.000,00
10 302 10	SAUDE				100.000,00	100.000,00
10 302 10 2.36	FMS-AMBULATORIO E HOSPITALAR(MAC) FMS-AMBULATORIO E HOSPITALAR(MAC)				20.000,00	20.000,00
10 302 10 2.95	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente BRASIL SORRIDENTE BRASIL SORRIDENTE				20.000,00 80.000,00	20.000,00 80.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
10 304	Vigilância Sanitária				7.500,00	7.500,00
10 304 10	SAUDE				7.500,00	7.500,00
10 304 10 2.31	BLVGS-VIGILANCIA EM SAUDE(VS) BLVGS-VIGILANCIA EM SAUDE(VS)				7.500,00	7.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				70.300,00	70.300,00
10 305 10	SAUDE				70.300,00	70.300,00
10 305 10 2.29	BLVGS-ENDEMIAS CONTROLE DE DOENÇAS(ECD) BLVGS-ENDEMIAS CONTROLE DE DOENÇAS(ECD)				70.300,00	70.300,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
17 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: **2008-Secretaria Municipal de Saúde**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			50.000,00	50.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.200,00	2.200,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.000,00	11.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.000,00	6.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.100,00	1.100,00
10 306		Alimentação e Nutrição		6.900,00		6.900,00
10 306 10		SAUDE		6.900,00		6.900,00
10 306 10 3.66		BLATB- VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN)		6.900,00		6.900,00
		BLATB- VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN)				
	3.3.90.30	Material de Consumo		2.500,00		2.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.200,00		2.200,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.200,00		2.200,00
17		Saneamento		2.010.000,00		2.010.000,00
17 512		Saneamento Básico Urbano		2.010.000,00		2.010.000,00
17 512 17		SANEAMENTO		2.010.000,00		2.010.000,00
17 512 17 1.32		SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO		2.010.000,00		2.010.000,00
		APOIO A GESTAO DOS SISTEMAS DE SANEMANETO BASICO				
	4.4.90.51	Obras e Instalações		2.010.000,00		2.010.000,00
Total da Unidade Orçamentária				3.039.600,00	2.737.725,00	5.777.325,00
Total da Unidade Gestora				3.039.600,00	2.737.725,00	5.777.325,00

Unidade Gestora: **4-Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha**

Unidade Orçamentária: **2009-Secretaria Municipal de Assistencia Social**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8		Assistência Social			122.500,00	122.500,00
8 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			45.000,00	45.000,00
8 243 12		ASSISTENCIA SOCIAL			45.000,00	45.000,00
8 243 12 2.94		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			45.000,00	45.000,00
		O objetivo principal desse programa é conseguir promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância				
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			15.000,00	15.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00	15.000,00
8 244		Assistência Comunitária			77.500,00	77.500,00
8 244 12		ASSISTENCIA SOCIAL			77.500,00	77.500,00
8 244 12 2.54		INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)			77.500,00	77.500,00
		INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)				
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			5.400,00	5.400,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00	15.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
18 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2009 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.500,00	5.500,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.500,00	5.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.100,00	11.100,00

Total da Unidade Orçamentária

122.500,00

122.500,00

Unidade Orçamentária: 2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				758.300,00	758.300,00
8 244	Assistência Comunitária				758.300,00	758.300,00
8 244 12	ASSISTENCIA SOCIAL				758.300,00	758.300,00
8 244 12 2.14	AÇÕES VOLTADAS A ASSISTENCIA SOCIAL				525.000,00	525.000,00
	AÇÕES VOLTADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				70.000,00	70.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				244.600,00	244.600,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.100,00	1.100,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.100,00	1.100,00
3.3.50.41	Contribuições				2.200,00	2.200,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.100,00	1.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
3.3.90.41	Contribuições				1.100,00	1.100,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.100,00	1.100,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.500,00	5.500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.100,00	1.100,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.100,00	1.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
8 244 12 2.21	PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)				122.000,00	122.000,00
	PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				40.400,00	40.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				64.000,00	64.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.500,00	5.500,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				11.000,00	11.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.100,00	1.100,00
8 244 12 2.37	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE				19.300,00	19.300,00
	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE					
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.100,00	1.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.100,00	1.100,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.500,00	5.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.500,00	5.500,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.500,00	5.500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				600,00	600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1523-5696-263

Página
19 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2013-FMAS- Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 12 2.87	SERV.CONV.FORT.VINC (IDOSOS/CRIANCA/ADOLESCENTE)				92.000,00	92.000,00
	SERV.CONV.FORT.VINC (IDOSOS/CRIANCA/ADOLESCENTE)					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				22.000,00	22.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				22.000,00	22.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				22.000,00	22.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				21.500,00	21.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.100,00	1.100,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.100,00	1.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.300,00	2.300,00
Total da Unidade Orçamentária					758.300,00	758.300,00
Total da Unidade Gestora					880.800,00	880.800,00
TOTAL GERAL				8.192.461,00	16.549.528,00	24.741.989,00

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de José da Penha, Município de José da Penha, Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha, Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha, Fundo Municipal de Educação

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
1 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Órgão: 1000 Poder Legislativo

Unidade: 1001 Câmara Municipal

Função: 1 Legislativa
Subfunção: 31 Ação Legislativa
Programa: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA
Ação: 1.1 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Fonte de recurso: 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Despesa LOA:	473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 1 Despesa PPA: 1
Despesa LOA:	474	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 2 Despesa PPA: 2
Despesa LOA:	475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 3 Despesa PPA: 3
Despesa LOA:	476	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 4 Despesa PPA: 4
Despesa LOA:	477	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 5 Despesa PPA: 5
Despesa LOA:	478	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
		Despesa LDO: 6 Despesa PPA: 6
Despesa LOA:	479	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 7 Despesa PPA: 7
Despesa LOA:	480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 8 Despesa PPA: 8
Despesa LOA:	481	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 9 Despesa PPA: 9
Despesa LOA:	482	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
		Despesa LDO: 10 Despesa PPA: 10
Despesa LOA:	483	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 11 Despesa PPA: 11
Despesa LOA:	484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 12 Despesa PPA: 12
Despesa LOA:	485	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 13 Despesa PPA: 13
Despesa LOA:	486	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 14 Despesa PPA: 14
Despesa LOA:	487	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 15 Despesa PPA: 15
Despesa LOA:	488	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 16 Despesa PPA: 16
Despesa LOA:	489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 17 Despesa PPA: 17

Função: 12 Educação
Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 23 EDUCAÇÃO
Ação: 2.7 AÇÕES VOLTADAS P/SEC EDUCAÇÃO ADM GERAL
Fonte de recurso: 584 Recursos Educação - 0.1.01

Despesa LOA:	916	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: Despesa PPA:
Despesa LOA:	917	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: Despesa PPA:
Despesa LOA:	921	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: Despesa PPA:

Ação: 1.18 VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de recurso: 590 Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32

Despesa LOA:	929	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: Despesa PPA:

Ação: 2.32 FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO(QSE)
Fonte de recurso: 596 Recursos do FNDE - QSE - 0.1.37

Despesa LOA:	918	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: Despesa PPA:
Despesa LOA:	919	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: Despesa PPA:
Despesa LOA:	922	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: Despesa PPA:
Despesa LOA:	928	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: Despesa PPA:

Ação: 2.86 ACAO VOLTADA ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIOS
Fonte de recurso: 584 Recursos Educação - 0.1.01

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
2 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	920	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: Despesa PPA:
Despesa LOA:	925	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes
		Despesa LDO: Despesa PPA:
Ação:	2.91	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (PETERN)
Fonte de recurso:	594	PETERN - 0.1.68
Despesa LOA:	923	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: Despesa PPA:
Programa:	42	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação:	2.11	FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL 60%
Fonte de recurso:	582	FUNDEB 60% - 0.1.18
Despesa LOA:	927	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: Despesa PPA:
Ação:	2.16	FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL 40%
Fonte de recurso:	583	FUNDEB 40% - 0.1.19
Despesa LOA:	926	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: Despesa PPA:
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	812	Desporto Comunitário
Programa:	27	DESPORTO E LAZER
Ação:	2.106	ACÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
Fonte de recurso:	584	Recursos Educação - 0.1.01
Despesa LOA:	924	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: Despesa PPA:

Órgão: 2000 Poder Executivo

Unidade: 2002 Gabinete do Prefeito

Função:	4	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	2	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação:	2.2	AÇÕES VOLTADAS AO GABINETE DO PREFEITO
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	490	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 18 Despesa PPA: 18
Despesa LOA:	491	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 19 Despesa PPA: 19
Despesa LOA:	492	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 20 Despesa PPA: 20
Despesa LOA:	493	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 21 Despesa PPA: 21
Despesa LOA:	494	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 22 Despesa PPA: 22
Despesa LOA:	495	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 23 Despesa PPA: 23
Despesa LOA:	496	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
		Despesa LDO: 24 Despesa PPA: 24
Despesa LOA:	497	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 25 Despesa PPA: 25
Despesa LOA:	498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 26 Despesa PPA: 26
Despesa LOA:	499	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 27 Despesa PPA: 30
Ação:	2.39	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	500	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 28 Despesa PPA: 31
Despesa LOA:	501	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 29 Despesa PPA: 32
Despesa LOA:	502	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 30 Despesa PPA: 33
Despesa LOA:	503	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 31 Despesa PPA: 34
Despesa LOA:	504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 32 Despesa PPA: 35
Despesa LOA:	505	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 33 Despesa PPA: 36
Despesa LOA:	506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 34 Despesa PPA: 37

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
3 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	507	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 35 Despesa PPA: 38
Despesa LOA:	508	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 36 Despesa PPA: 39
Função:	11	Trabalho
Subfunção:	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa:	2	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação:	1.5	PAGAMENTO DO PASEP
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	509	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 37 Despesa PPA: 40
Função:	20	Agricultura
Subfunção:	573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa:	24	EXTENSAO RURAL
Ação:	1.65	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	880	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 437 Despesa PPA: 469

Unidade: 2003 Secretaria Municipal de Finanças

Função:	4	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	2	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação:	2.93	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	848	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 407 Despesa PPA: 439
Despesa LOA:	849	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 408 Despesa PPA: 440
Despesa LOA:	850	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 409 Despesa PPA: 441
Despesa LOA:	851	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 410 Despesa PPA: 442
Despesa LOA:	852	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 411 Despesa PPA: 443
Despesa LOA:	853	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 412 Despesa PPA: 444
Subfunção:	123	Administração Financeira
Programa:	2	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação:	2.4	AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR FINANÇAS
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	510	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 38 Despesa PPA: 42
Despesa LOA:	511	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 39 Despesa PPA: 43
Despesa LOA:	512	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 40 Despesa PPA: 44
Despesa LOA:	513	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 41 Despesa PPA: 45
Despesa LOA:	514	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 42 Despesa PPA: 46
Despesa LOA:	515	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 43 Despesa PPA: 47
Despesa LOA:	516	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 44 Despesa PPA: 48
Função:	28	Encargos Especiais
Subfunção:	843	Serviço da Dívida Interna
Programa:	2	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação:	2.15	PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA MUNICIPAL
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	517	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato
		Despesa LDO: 45 Despesa PPA: 49
Despesa LOA:	518	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
		Despesa LDO: 46 Despesa PPA: 50

Unidade: 2004 Secretaria Municipal Administração

Função:	4	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
4 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Programa:	2	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação:	2.3	AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	519	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Despesa LDO: 47 Despesa PPA: 51
Despesa LOA:	520	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Despesa LDO: 48 Despesa PPA: 52
Despesa LOA:	521	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores Despesa LDO: 49 Despesa PPA: 53
Despesa LOA:	522	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil Despesa LDO: 50 Despesa PPA: 54
Despesa LOA:	523	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 51 Despesa PPA: 55
Despesa LOA:	524	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Despesa LDO: 52 Despesa PPA: 56
Despesa LOA:	525	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Despesa LDO: 53 Despesa PPA: 57
Despesa LOA:	526	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria Despesa LDO: 54 Despesa PPA: 58
Despesa LOA:	527	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Despesa LDO: 55 Despesa PPA: 59
Despesa LOA:	528	3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil Despesa LDO: 56 Despesa PPA: 60
Despesa LOA:	529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 57 Despesa PPA: 61
Despesa LOA:	530	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas Despesa LDO: 58 Despesa PPA: 62
Despesa LOA:	531	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores Despesa LDO: 59 Despesa PPA: 63
Despesa LOA:	532	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições Despesa LDO: 60 Despesa PPA: 64
Despesa LOA:	533	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Despesa LDO: 61 Despesa PPA: 65
Despesa LOA:	900	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições Despesa LDO: 457 Despesa PPA: 489
Ação:	2.17	MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	534	3.3.50.41.00 - Contribuições Despesa LDO: 62 Despesa PPA: 66
Despesa LOA:	535	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais Despesa LDO: 63 Despesa PPA: 67
Despesa LOA:	536	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria Despesa LDO: 64 Despesa PPA: 68
Despesa LOA:	537	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores Despesa LDO: 65 Despesa PPA: 69
Ação:	2.100	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	901	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Despesa LDO: 458 Despesa PPA: 490
Despesa LOA:	902	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Despesa LDO: 459 Despesa PPA: 491
Despesa LOA:	903	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 460 Despesa PPA: 492
Despesa LOA:	904	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Despesa LDO: 461 Despesa PPA: 493
Despesa LOA:	905	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Despesa LDO: 462 Despesa PPA: 494
Despesa LOA:	906	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 463 Despesa PPA: 495
Função:	9	Previdência Social
Subfunção:	271	Previdência Básica
Programa:	2	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação:	2.53	OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM A PREVIDENCIA SOCIAL
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	538	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Despesa LDO: 66 Despesa PPA: 70
Despesa LOA:	539	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores Despesa LDO: 67 Despesa PPA: 71
Despesa LOA:	540	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas Despesa LDO: 68 Despesa PPA: 72
Função:	24	Comunicações

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
5 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	31	COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ação:	3.0	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 69 Despesa PPA: 73
Despesa LOA:	542	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas Despesa LDO: 70 Despesa PPA: 74
Despesa LOA:	543	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores Despesa LDO: 71 Despesa PPA: 75
Função:	28	Encargos Especiais
Subfunção:	843	Serviço da Dívida Interna
Programa:	3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Ação:	2.19	PRECATORIO POR MANDADO DE FORÇA JUDICIAL
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	547	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais Despesa LDO: 75 Despesa PPA: 80
Despesa LOA:	549	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais Despesa LDO: 77 Despesa PPA: 82

Unidade: 2005 Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Função:	17	Saneamento
Subfunção:	511	Saneamento Básico Rural
Programa:	17	SANEAMENTO
Ação:	1.62	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E COLETA SELETIVA DE LIXO NA ZONA RURAL
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	865	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 423 Despesa PPA: 455
Despesa LOA:	866	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Despesa LDO: 424 Despesa PPA: 456
Despesa LOA:	867	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 425 Despesa PPA: 457
Despesa LOA:	868	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Despesa LDO: 426 Despesa PPA: 458
Despesa LOA:	869	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Despesa LDO: 427 Despesa PPA: 459
Função:	20	Agricultura
Subfunção:	544	Recursos Hídricos
Programa:	54	RECURSOS HIDRICOS
Ação:	1.63	RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS RESERVATÓRIOS (AÇUDES/BARRAGENS/CISTERNAS)
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	870	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 428 Despesa PPA: 460
Despesa LOA:	871	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Despesa LDO: 429 Despesa PPA: 461
Despesa LOA:	872	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 430 Despesa PPA: 462
Despesa LOA:	873	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Despesa LDO: 431 Despesa PPA: 463
Subfunção:	573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa:	24	EXTENSAO RURAL
Ação:	1.65	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	877	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 434 Despesa PPA: 466
Despesa LOA:	878	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Despesa LDO: 435 Despesa PPA: 467
Despesa LOA:	879	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 436 Despesa PPA: 468
Despesa LOA:	881	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Despesa LDO: 438 Despesa PPA: 470
Ação:	1.66	MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO BOVINO
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	882	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 439 Despesa PPA: 471
Despesa LOA:	883	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Despesa LDO: 440 Despesa PPA: 472

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
6 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	884	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 441	Despesa PPA: 473
Despesa LOA:	885	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 442	Despesa PPA: 474
Subfunção:	606	Extensão Rural	
Programa:	24	EXTENSAO RURAL	
Ação:	2.6	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
Despesa LOA:	548	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 76	Despesa PPA: 81
Despesa LOA:	550	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 78	Despesa PPA: 83
Despesa LOA:	551	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 79	Despesa PPA: 85
Despesa LOA:	552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 80	Despesa PPA: 86
Despesa LOA:	553	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 81	Despesa PPA: 87
Despesa LOA:	554	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 82	Despesa PPA: 89
Despesa LOA:	555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 83	Despesa PPA: 90
Despesa LOA:	556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 84	Despesa PPA: 92
Ação:	1.61	CORTE DE TERRAS	
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
Despesa LOA:	864	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 422	Despesa PPA: 454
Ação:	2.96	GARANTIA-SAFRA	
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
Despesa LOA:	890	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		Despesa LDO: 447	Despesa PPA: 479
Ação:	2.99	Manutenção e Melhorias de estradas vicinais	
Fonte de recurso:	593	Recursos Convênio União - 0.1.34	
Despesa LOA:	899	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 456	Despesa PPA: 488
Programa:	54	RECURSOS HIDRICOS	
Ação:	1.8	PERFURACAO E INSTALACAO DE POÇOS TUBULARES	
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
Despesa LOA:	557	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 85	Despesa PPA: 93
Despesa LOA:	860	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 418	Despesa PPA: 450
Despesa LOA:	861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 419	Despesa PPA: 451
Despesa LOA:	862	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 420	Despesa PPA: 452
Despesa LOA:	863	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 421	Despesa PPA: 453
Função:	26	Transporte	
Subfunção:	782	Transporte Rodoviário	
Programa:	24	EXTENSAO RURAL	
Ação:	1.64	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
Despesa LOA:	874	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 432	Despesa PPA: 464
Despesa LOA:	875	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 433	Despesa PPA: 465
Fonte de recurso:	593	Recursos Convênio União - 0.1.34	
Despesa LOA:	876	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 433	Despesa PPA: 465

Unidade: 2007 Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos

Função:	4	Administração	
Subfunção:	451	Infra-Estrutura Urbana	
Programa:	2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	
Ação:	2.101	Construção do Prédio da Câmara Municipal	
Fonte de recurso:	593	Recursos Convênio União - 0.1.34	

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
7 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	907	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 464 Despesa PPA: 496
Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	451	Infra-Estrutura Urbana
Programa:	15	URBANISMO
Ação:	1.24	AQUIS. E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	558	4.5.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 86 Despesa PPA: 94
Ação:	1.25	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	559	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 87 Despesa PPA: 95
Despesa LOA:	560	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 88 Despesa PPA: 96
Despesa LOA:	561	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 89 Despesa PPA: 97
Fonte de recurso:	593	Recursos Convênio União - 0.1.34
Despesa LOA:	562	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 89 Despesa PPA: 97
Ação:	1.44	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	563	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 90 Despesa PPA: 98
Despesa LOA:	564	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 91 Despesa PPA: 99
Despesa LOA:	565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 92 Despesa PPA: 100
Ação:	1.56	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, ARBORIZAÇÃO E PLAY GRAUND
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	567	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 94 Despesa PPA: 102
Fonte de recurso:	593	Recursos Convênio União - 0.1.34
Despesa LOA:	566	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 93 Despesa PPA: 101
Despesa LOA:	568	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 94 Despesa PPA: 102
Ação:	1.57	MELHORIAS ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	839	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 398 Despesa PPA: 430
Despesa LOA:	840	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 399 Despesa PPA: 431
Despesa LOA:	841	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 400 Despesa PPA: 432
Subfunção:	452	Serviços Urbanos
Programa:	15	URBANISMO
Ação:	2.12	AÇÕES VOLTADAS PARA OBRAS E URBANISMO
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	575	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 99 Despesa PPA: 107
Despesa LOA:	576	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil
		Despesa LDO: 100 Despesa PPA: 108
Despesa LOA:	577	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 101 Despesa PPA: 109
Despesa LOA:	578	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 102 Despesa PPA: 110
Despesa LOA:	579	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 103 Despesa PPA: 111
Despesa LOA:	580	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 104 Despesa PPA: 112
Despesa LOA:	581	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 105 Despesa PPA: 113
Despesa LOA:	582	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 106 Despesa PPA: 114
Despesa LOA:	583	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 107 Despesa PPA: 115
Ação:	1.27	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
8 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	569	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 95 Despesa PPA: 103
Despesa LOA:	570	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 96 Despesa PPA: 104
Despesa LOA:	571	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 97 Despesa PPA: 105
Despesa LOA:	572	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 98 Despesa PPA: 106
Fonte de recurso:	592	Recursos Convênio C/Estado - 0.1.64
Despesa LOA:	574	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 98 Despesa PPA: 106
Fonte de recurso:	593	Recursos Convênio União - 0.1.34
Despesa LOA:	573	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 98 Despesa PPA: 106
Ação:	1.58	AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	842	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 401 Despesa PPA: 433
Ação:	2.92	SERVIÇOS LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO)
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	843	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 402 Despesa PPA: 434
Despesa LOA:	844	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 403 Despesa PPA: 435
Subfunção:	606	Extensão Rural
Programa:	24	EXTENSAO RURAL
Ação:	1.59	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	845	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 404 Despesa PPA: 436
Despesa LOA:	846	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 405 Despesa PPA: 437
Fonte de recurso:	593	Recursos Convênio União - 0.1.34
Despesa LOA:	847	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 406 Despesa PPA: 438
Função:	25	Energia
Subfunção:	752	Energia Elétrica
Programa:	51	ENERGIA ELETRICA
Ação:	2.83	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	544	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 72 Despesa PPA: 76
Despesa LOA:	545	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 73 Despesa PPA: 77
Despesa LOA:	546	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 74 Despesa PPA: 79
Unidade: 2008		Secretaria Municipal de Saúde
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	10	SAUDE
Ação:	2.13	FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso:	585	Recursos Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	911	3.3.71.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 466 Despesa PPA: 498
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	10	SAUDE
Ação:	1.11	EXAMES MEDICOS E/OU LABORATORIAIS - REC.PROPRIOS
Fonte de recurso:	585	Recursos Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	584	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 108 Despesa PPA: 116
Despesa LOA:	585	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 109 Despesa PPA: 117
Ação:	2.13	FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso:	585	Recursos Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	589	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 113 Despesa PPA: 121

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
9 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 114 Despesa PPA: 122
Despesa LOA:	591	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 115 Despesa PPA: 123
Despesa LOA:	592	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 116 Despesa PPA: 124
Despesa LOA:	593	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 117 Despesa PPA: 125
Despesa LOA:	594	3.3.50.41.00 - Contribuições
		Despesa LDO: 118 Despesa PPA: 126
Despesa LOA:	595	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
		Despesa LDO: 119 Despesa PPA: 127
Despesa LOA:	596	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 120 Despesa PPA: 129
Despesa LOA:	597	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 121 Despesa PPA: 130
Despesa LOA:	598	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 122 Despesa PPA: 131
Despesa LOA:	599	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 123 Despesa PPA: 132
Despesa LOA:	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 124 Despesa PPA: 133
Despesa LOA:	601	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 125 Despesa PPA: 136
Despesa LOA:	602	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 126 Despesa PPA: 137
Despesa LOA:	603	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 127 Despesa PPA: 138
Despesa LOA:	604	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 128 Despesa PPA: 139

Ação: 2.24 BLATB-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)

Fonte de recurso: 601 Recursos do SUS - PACS - 0.1.38

Despesa LOA:	605	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 139 Despesa PPA: 150
Despesa LOA:	606	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 140 Despesa PPA: 151
Despesa LOA:	607	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 141 Despesa PPA: 152
Despesa LOA:	608	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 142 Despesa PPA: 153
Despesa LOA:	609	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 143 Despesa PPA: 154
Despesa LOA:	610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 144 Despesa PPA: 155

Ação: 2.25 BLATB-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF)

Fonte de recurso: 602 Recursos do SUS - NASF - 0.1.38

Despesa LOA:	611	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 145 Despesa PPA: 156
Despesa LOA:	612	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 146 Despesa PPA: 157
Despesa LOA:	613	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 147 Despesa PPA: 158
Despesa LOA:	614	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 148 Despesa PPA: 159
Despesa LOA:	615	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 149 Despesa PPA: 160
Despesa LOA:	616	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 150 Despesa PPA: 161
Despesa LOA:	617	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 151 Despesa PPA: 162

Ação: 2.27 0 BLATB-SAUDE BUCAL(SB)

Fonte de recurso: 603 Recurso do SUS - Saúde Bucal - 0.1.38

Despesa LOA:	618	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 152 Despesa PPA: 163
Despesa LOA:	619	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 153 Despesa PPA: 164
Despesa LOA:	620	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 154 Despesa PPA: 165
Despesa LOA:	621	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 155 Despesa PPA: 166
Despesa LOA:	622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 156 Despesa PPA: 167

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
10 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	623	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 157 Despesa PPA: 168
Ação:	2.28	BLAFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA(FB)
Fonte de recurso:	587	Recursos do SUS - 0.1.38
Despesa LOA:	624	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 158 Despesa PPA: 169
Despesa LOA:	625	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 159 Despesa PPA: 170
Ação:	2.36	FMS-AMBULATORIO E HOSPITALAR(MAC)
Fonte de recurso:	604	Recursos do SUS - MAC - 0.1.38
Despesa LOA:	626	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 160 Despesa PPA: 171
Despesa LOA:	627	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 161 Despesa PPA: 172
Despesa LOA:	628	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 162 Despesa PPA: 173
Ação:	2.40	BLATB-ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)
Fonte de recurso:	605	Recurso do SUS - P S F - 0.1.38
Despesa LOA:	629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 163 Despesa PPA: 175
Despesa LOA:	630	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 164 Despesa PPA: 176
Despesa LOA:	631	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 165 Despesa PPA: 177
Despesa LOA:	632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 166 Despesa PPA: 178
Despesa LOA:	633	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 167 Despesa PPA: 179
Despesa LOA:	634	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 168 Despesa PPA: 180
Despesa LOA:	891	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 448 Despesa PPA: 480
Ação:	1.55	AQUISICAO UNID.MOVEL/AMBULÂNCIA
Fonte de recurso:	591	Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33
Despesa LOA:	588	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 112 Despesa PPA: 120
Fonte de recurso:	611	Recursos do SUS - Invenstimento
Despesa LOA:	930	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: Despesa PPA:
Ação:	1.60	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA MÃE FRAZA
Fonte de recurso:	585	Recursos Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	854	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 413 Despesa PPA: 445
Fonte de recurso:	591	Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33
Despesa LOA:	855	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 413 Despesa PPA: 445
Ação:	3.65	BLATB-PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE (PMAQ)
Fonte de recurso:	606	Recurso do SUS - PMAQ - 0.1.38
Despesa LOA:	635	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 169 Despesa PPA: 181
Despesa LOA:	636	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 170 Despesa PPA: 182
Despesa LOA:	637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 171 Despesa PPA: 183
Despesa LOA:	638	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 172 Despesa PPA: 184
Ação:	3.67	BLATB-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSE)
Fonte de recurso:	587	Recursos do SUS - 0.1.38
Despesa LOA:	639	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 173 Despesa PPA: 185
Despesa LOA:	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 174 Despesa PPA: 186
Despesa LOA:	641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 175 Despesa PPA: 187
Despesa LOA:	913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 468 Despesa PPA: 500
Ação:	1.69	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
Fonte de recurso:	593	Recursos Convênio União - 0.1.34

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
11 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	915	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 962 Despesa PPA: 517
Ação:	1.70	Conclusão da Academia Pública
Fonte de recurso:	587	Recursos do SUS - 0.1.38
Despesa LOA:	914	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 961 Despesa PPA: 524
Ação:	3.71	BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO)
Fonte de recurso:	607	Recurso do SUS - PAB FIXO - 0.1.38
Despesa LOA:	642	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 176 Despesa PPA: 188
Despesa LOA:	643	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 177 Despesa PPA: 189
Despesa LOA:	644	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 178 Despesa PPA: 190
Despesa LOA:	645	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 179 Despesa PPA: 191
Ação:	2.107	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
Fonte de recurso:	585	Recursos Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	586	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 110 Despesa PPA: 118
Fonte de recurso:	600	Recursos do SUS - Farmácia Básica - 0.1.38
Despesa LOA:	587	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 110 Despesa PPA: 118
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	10	SAUDE
Ação:	2.36	FMS-AMBULATORIO E HOSPITALAR(MAC)
Fonte de recurso:	604	Recursos do SUS - MAC - 0.1.38
Despesa LOA:	908	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 465 Despesa PPA: 497
Ação:	2.95	BRASIL SORRIDENTE
Fonte de recurso:	608	Recurso do SUS - Brasil Sorridente - 0.1.38
Despesa LOA:	886	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 443 Despesa PPA: 475
Despesa LOA:	887	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 444 Despesa PPA: 476
Despesa LOA:	888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 445 Despesa PPA: 477
Subfunção:	304	Vigilância Sanitária
Programa:	10	SAUDE
Ação:	2.31	BLVGS-VIGILANCIA EM SAUDE(VS)
Fonte de recurso:	609	Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.1.38
Despesa LOA:	646	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 180 Despesa PPA: 196
Despesa LOA:	647	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 181 Despesa PPA: 197
Despesa LOA:	648	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 182 Despesa PPA: 198
Subfunção:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	10	SAUDE
Ação:	2.29	BLVGS-ENDEMIAS CONTROLE DE DOENÇAS(ECD)
Fonte de recurso:	609	Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.1.38
Despesa LOA:	649	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 183 Despesa PPA: 199
Despesa LOA:	650	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 184 Despesa PPA: 200
Despesa LOA:	651	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 185 Despesa PPA: 201
Despesa LOA:	652	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 186 Despesa PPA: 202
Despesa LOA:	653	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 187 Despesa PPA: 203
Subfunção:	306	Alimentação e Nutrição
Programa:	10	SAUDE
Ação:	3.66	BLATB- VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN)
Fonte de recurso:	609	Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.1.38
Despesa LOA:	654	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 188 Despesa PPA: 204

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
12 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	655	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 189 Despesa PPA: 205
Despesa LOA:	656	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 190 Despesa PPA: 206
Função:	17	Saneamento
Subfunção:	512	Saneamento Básico Urbano
Programa:	17	SANEAMENTO
Ação:	1.32	SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO
Fonte de recurso:	585	Recursos Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	658	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 192 Despesa PPA: 208
Fonte de recurso:	591	Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33
Despesa LOA:	657	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 192 Despesa PPA: 208

Unidade: 2009 Secretaria Municipal de Assistência Social

Função:	8	Assistência Social
Subfunção:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa:	12	ASSISTENCIA SOCIAL
Ação:	2.94	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Fonte de recurso:	588	Recursos do FNAS - 0.1.35
Despesa LOA:	856	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 414 Despesa PPA: 446
Despesa LOA:	857	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 415 Despesa PPA: 447
Despesa LOA:	858	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 416 Despesa PPA: 448
Despesa LOA:	859	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 417 Despesa PPA: 449
Despesa LOA:	912	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 467 Despesa PPA: 499
Subfunção:	244	Assistência Comunitária
Programa:	12	ASSISTENCIA SOCIAL
Ação:	2.54	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	837	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 397 Despesa PPA: 429
Despesa LOA:	889	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 446 Despesa PPA: 478
Fonte de recurso:	588	Recursos do FNAS - 0.1.35
Despesa LOA:	659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 193 Despesa PPA: 209
Despesa LOA:	660	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 194 Despesa PPA: 210
Despesa LOA:	661	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 195 Despesa PPA: 211
Despesa LOA:	662	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 196 Despesa PPA: 212
Despesa LOA:	663	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 197 Despesa PPA: 213
Despesa LOA:	838	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 397 Despesa PPA: 429

Unidade: 2012 Secretaria Municipal de Transporte

Função:	26	Transporte
Subfunção:	782	Transporte Rodoviário
Programa:	26	TRANSPORTES
Ação:	1.40	RECUPERAÇÃO E MANU. DE ESTRADAS VICINAIS
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	664	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 198 Despesa PPA: 214
Despesa LOA:	665	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 199 Despesa PPA: 215
Despesa LOA:	666	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 200 Despesa PPA: 216
Ação:	3.62	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	667	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 201 Despesa PPA: 217

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
13 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	668	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 202	Despesa PPA: 218
Despesa LOA:	669	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 203	Despesa PPA: 219
Despesa LOA:	670	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 204	Despesa PPA: 220
Despesa LOA:	671	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 205	Despesa PPA: 221
Despesa LOA:	672	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 206	Despesa PPA: 222
Despesa LOA:	673	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 207	Despesa PPA: 223
Despesa LOA:	674	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 208	Despesa PPA: 224

Unidade: 2013 FMAS- Fundo Municipal de Assistencia Social

Função: 8 Assistência Social
Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Programa: 12 ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: 2.14 AÇÕES VOLTADAS A ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso: 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Despesa LOA:	675	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 209	Despesa PPA: 225
Despesa LOA:	676	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 210	Despesa PPA: 226
Despesa LOA:	677	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 211	Despesa PPA: 227
Despesa LOA:	678	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 212	Despesa PPA: 228
Despesa LOA:	679	3.3.50.41.00 - Contribuições	
		Despesa LDO: 213	Despesa PPA: 229
Despesa LOA:	680	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 214	Despesa PPA: 230
Despesa LOA:	681	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 215	Despesa PPA: 231
Despesa LOA:	682	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 216	Despesa PPA: 232
Despesa LOA:	683	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 217	Despesa PPA: 233
Despesa LOA:	684	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 218	Despesa PPA: 234
Despesa LOA:	685	3.3.90.41.00 - Contribuições	
		Despesa LDO: 219	Despesa PPA: 235
Despesa LOA:	686	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		Despesa LDO: 220	Despesa PPA: 236
Despesa LOA:	687	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		Despesa LDO: 221	Despesa PPA: 237
Despesa LOA:	688	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 222	Despesa PPA: 238
Despesa LOA:	689	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
		Despesa LDO: 223	Despesa PPA: 239
Despesa LOA:	690	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 224	Despesa PPA: 240

Ação: 2.21 PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)

Fonte de recurso: 588 Recursos do FNAS - 0.1.35

Despesa LOA:	691	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 244	Despesa PPA: 260
Despesa LOA:	692	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 245	Despesa PPA: 261
Despesa LOA:	693	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 246	Despesa PPA: 262
Despesa LOA:	694	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		Despesa LDO: 247	Despesa PPA: 263
Despesa LOA:	695	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 248	Despesa PPA: 264

Ação: 2.37 PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

Fonte de recurso: 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Despesa LOA:	696	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	
		Despesa LDO: 249	Despesa PPA: 265
Despesa LOA:	697	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 250	Despesa PPA: 266
Despesa LOA:	698	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 251	Despesa PPA: 267

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
14 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	699	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 252 Despesa PPA: 268
Despesa LOA:	700	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 253 Despesa PPA: 269
Despesa LOA:	701	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 254 Despesa PPA: 270
Ação:	2.87	SERV.CONV.FORT.VINC (IDOSOS/CRIANCA/ADOLESCENTE)
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	708	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 261 Despesa PPA: 277
Fonte de recurso:	588	Recursos do FNAS - 0.1.35
Despesa LOA:	702	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 255 Despesa PPA: 271
Despesa LOA:	703	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 256 Despesa PPA: 272
Despesa LOA:	704	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 257 Despesa PPA: 273
Despesa LOA:	705	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 258 Despesa PPA: 274
Despesa LOA:	706	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 259 Despesa PPA: 275
Despesa LOA:	707	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 260 Despesa PPA: 276

Unidade: 2014 Sec Municipal de Cultura e Turismo

Função:	13	Cultura
Subfunção:	392	Difusão Cultural
Programa:	27	DESPORTO E LAZER
Ação:	2.41	ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 262 Despesa PPA: 278
Despesa LOA:	710	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 263 Despesa PPA: 279
Despesa LOA:	711	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 264 Despesa PPA: 280
Despesa LOA:	712	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 265 Despesa PPA: 281
Programa:	65	TURISMO
Ação:	2.47	AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIS
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	713	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 266 Despesa PPA: 282
Despesa LOA:	714	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 267 Despesa PPA: 283
Despesa LOA:	715	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 268 Despesa PPA: 284
Despesa LOA:	716	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 269 Despesa PPA: 285
Despesa LOA:	717	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 270 Despesa PPA: 286
Despesa LOA:	718	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 271 Despesa PPA: 287
Despesa LOA:	719	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 272 Despesa PPA: 288
Ação:	2.98	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEXTAS CULTURAIS
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00
Despesa LOA:	898	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 455 Despesa PPA: 487

Unidade: 2015 Sec Mun Educacao e Desporto

Função:	12	Educação
Subfunção:	361	Ensino Fundamental
Programa:	23	EDUCAÇÃO
Ação:	2.7	AÇÕES VOLTADAS P/SEC EDUCAÇÃO ADM GERAL
Fonte de recurso:	584	Recursos Educação - 0.1.01
Despesa LOA:	721	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 274 Despesa PPA: 290
Despesa LOA:	722	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 275 Despesa PPA: 291

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
15 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	723	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 276	Despesa PPA: 293
Despesa LOA:	724	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 277	Despesa PPA: 294
Despesa LOA:	725	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 278	Despesa PPA: 295
Despesa LOA:	726	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
		Despesa LDO: 279	Despesa PPA: 296
Despesa LOA:	727	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 280	Despesa PPA: 297
Despesa LOA:	728	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 281	Despesa PPA: 298
Despesa LOA:	729	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 282	Despesa PPA: 299
Despesa LOA:	730	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 283	Despesa PPA: 300
Despesa LOA:	731	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		Despesa LDO: 284	Despesa PPA: 301
Despesa LOA:	732	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 285	Despesa PPA: 303
Despesa LOA:	733	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 286	Despesa PPA: 305
Ação:	1.18	VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	
Fonte de recurso:	590	Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32	
Despesa LOA:	720	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 273	Despesa PPA: 289
Ação:	2.32	FNDE-SALARIO EDUCACÃO(QSE)	
Fonte de recurso:	596	Recursos do FNDE - QSE - 0.1.37	
Despesa LOA:	734	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 287	Despesa PPA: 306
Despesa LOA:	735	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 288	Despesa PPA: 308
Despesa LOA:	736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 289	Despesa PPA: 309
Despesa LOA:	737	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 290	Despesa PPA: 313
Ação:	2.35	FNDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE)	
Fonte de recurso:	597	Recursos do FNDE - PDDE - 0.1.37	
Despesa LOA:	738	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 291	Despesa PPA: 315
Despesa LOA:	739	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 292	Despesa PPA: 316
Despesa LOA:	740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 293	Despesa PPA: 317
Despesa LOA:	741	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		Despesa LDO: 294	Despesa PPA: 318
Despesa LOA:	742	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 295	Despesa PPA: 319
Despesa LOA:	743	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 296	Despesa PPA: 321
Ação:	3.64	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIACAO DE ESCOLAS e CRECHES	
Fonte de recurso:	584	Recursos Educação - 0.1.01	
Despesa LOA:	770	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 324	Despesa PPA: 354
Despesa LOA:	910	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 326	Despesa PPA: 356
Fonte de recurso:	590	Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32	
Despesa LOA:	771	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 325	Despesa PPA: 355
Despesa LOA:	772	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 326	Despesa PPA: 356
Ação:	3.69	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO	
Fonte de recurso:	584	Recursos Educação - 0.1.01	
Despesa LOA:	773	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 327	Despesa PPA: 357
Despesa LOA:	774	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 328	Despesa PPA: 358
Ação:	3.70	ACAO P/MANUTENCAO DO CONSELHO MUN EDUCACAO	
Fonte de recurso:	584	Recursos Educação - 0.1.01	
Despesa LOA:	775	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 329	Despesa PPA: 359

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
16 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	776	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 330 Despesa PPA: 360
Despesa LOA:	777	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 331 Despesa PPA: 361
Ação:	2.86	ACAO VOLTADA ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIOS
Fonte de recurso:	584	Recursos Educação - 0.1.01
Despesa LOA:	744	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 297 Despesa PPA: 322
Despesa LOA:	745	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 298 Despesa PPA: 323
Despesa LOA:	746	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 299 Despesa PPA: 324
Despesa LOA:	747	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 300 Despesa PPA: 325
Despesa LOA:	748	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 301 Despesa PPA: 326
Despesa LOA:	749	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes
		Despesa LDO: 302 Despesa PPA: 327
Despesa LOA:	750	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento
		Despesa LDO: 303 Despesa PPA: 328
Despesa LOA:	751	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 304 Despesa PPA: 329
Despesa LOA:	752	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 305 Despesa PPA: 330
Despesa LOA:	753	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 306 Despesa PPA: 331
Despesa LOA:	754	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
		Despesa LDO: 307 Despesa PPA: 332
Despesa LOA:	755	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 308 Despesa PPA: 333
Despesa LOA:	756	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 309 Despesa PPA: 334
Despesa LOA:	757	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 310 Despesa PPA: 335
Despesa LOA:	758	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 311 Despesa PPA: 336
Despesa LOA:	759	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 312 Despesa PPA: 337
Despesa LOA:	760	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 313 Despesa PPA: 338
Ação:	2.88	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de recurso:	584	Recursos Educação - 0.1.01
Despesa LOA:	764	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 317 Despesa PPA: 342
Fonte de recurso:	598	Recursos do FNDE - PNAT - 0.1.37
Despesa LOA:	761	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 315 Despesa PPA: 340
Despesa LOA:	762	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 316 Despesa PPA: 341
Despesa LOA:	763	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 317 Despesa PPA: 342
Ação:	2.89	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)
Fonte de recurso:	584	Recursos Educação - 0.1.01
Despesa LOA:	766	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 318 Despesa PPA: 346
Fonte de recurso:	595	Recursos do FNDE - PNAE - 0.1.37
Despesa LOA:	765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 318 Despesa PPA: 346
Ação:	2.91	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (PETERN)
Fonte de recurso:	594	PETERN - 0.1.68
Despesa LOA:	767	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 321 Despesa PPA: 350
Despesa LOA:	768	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 322 Despesa PPA: 351
Despesa LOA:	769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 323 Despesa PPA: 352
Programa:	42	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação:	2.11	FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL 60%
Fonte de recurso:	582	FUNDEB 60% - 0.1.18
Despesa LOA:	778	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 332 Despesa PPA: 362

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
17 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	779	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 333 Despesa PPA: 363
Despesa LOA:	780	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 334 Despesa PPA: 364
Despesa LOA:	781	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 335 Despesa PPA: 365
Despesa LOA:	782	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
		Despesa LDO: 336 Despesa PPA: 366
Fonte de recurso:	584	Recursos Educação - 0.1.01
Despesa LOA:	909	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 332 Despesa PPA: 362
Ação:	2.16	FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL 40%
Fonte de recurso:	583	FUNDEB 40% - 0.1.19
Despesa LOA:	783	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 337 Despesa PPA: 367
Despesa LOA:	784	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 338 Despesa PPA: 368
Despesa LOA:	785	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 339 Despesa PPA: 369
Despesa LOA:	786	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 340 Despesa PPA: 370
Despesa LOA:	787	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 341 Despesa PPA: 371
Despesa LOA:	788	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
		Despesa LDO: 342 Despesa PPA: 372
Despesa LOA:	789	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 343 Despesa PPA: 373
Despesa LOA:	790	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 344 Despesa PPA: 374
Despesa LOA:	791	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 345 Despesa PPA: 375
Despesa LOA:	792	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 346 Despesa PPA: 376
Despesa LOA:	793	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 347 Despesa PPA: 377
Despesa LOA:	794	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 348 Despesa PPA: 378
Despesa LOA:	795	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 349 Despesa PPA: 379
Subfunção:	365	Educação Infantil
Programa:	21	EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação:	1.10	MANUTENÇÃO DO ENSINO-CRECHE PRE ESCOLA
Fonte de recurso:	584	Recursos Educação - 0.1.01
Despesa LOA:	796	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 350 Despesa PPA: 380
Despesa LOA:	797	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 351 Despesa PPA: 381
Despesa LOA:	798	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 352 Despesa PPA: 382
Despesa LOA:	799	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 353 Despesa PPA: 383
Despesa LOA:	800	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 354 Despesa PPA: 384
Despesa LOA:	801	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 355 Despesa PPA: 385
Ação:	2.22	FUNDEB-ENSINO INFANTIL 40%
Fonte de recurso:	583	FUNDEB 40% - 0.1.19
Despesa LOA:	808	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 362 Despesa PPA: 392
Despesa LOA:	809	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 363 Despesa PPA: 393
Despesa LOA:	810	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 364 Despesa PPA: 394
Despesa LOA:	811	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 365 Despesa PPA: 395
Despesa LOA:	812	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 366 Despesa PPA: 396
Despesa LOA:	813	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 367 Despesa PPA: 397
Despesa LOA:	814	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 368 Despesa PPA: 398

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
18 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	815	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 369 Despesa PPA: 399
Despesa LOA:	816	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 370 Despesa PPA: 400
Despesa LOA:	817	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 371 Despesa PPA: 401
Despesa LOA:	818	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 372 Despesa PPA: 402
Ação:	2.102	FUNDEB-ENSINO INFANTIL 60%
Fonte de recurso:	582	FUNDEB 60% - 0.1.18
Despesa LOA:	802	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 356 Despesa PPA: 386
Despesa LOA:	803	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 357 Despesa PPA: 387
Despesa LOA:	804	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 358 Despesa PPA: 388
Despesa LOA:	805	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 359 Despesa PPA: 389
Despesa LOA:	806	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 360 Despesa PPA: 390
Despesa LOA:	807	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
		Despesa LDO: 361 Despesa PPA: 391
Subfunção:	366	Educação de Jovens e Adultos
Programa:	23	EDUCAÇÃO
Ação:	2.89	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)
Fonte de recurso:	595	Recursos do FNDE - PNAE - 0.1.37
Despesa LOA:	822	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 381 Despesa PPA: 412
Ação:	2.103	ACAO VOLTADA BRASIL ALFABETIZADO (BRALF)
Fonte de recurso:	586	Recurso FNDE - 0.1.37
Despesa LOA:	819	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 376 Despesa PPA: 407
Despesa LOA:	820	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 377 Despesa PPA: 408
Despesa LOA:	821	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 378 Despesa PPA: 409
Ação:	2.104	FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%
Fonte de recurso:	583	FUNDEB 40% - 0.1.19
Despesa LOA:	823	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 382 Despesa PPA: 414
Despesa LOA:	824	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 383 Despesa PPA: 415
Despesa LOA:	826	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 385 Despesa PPA: 417
Despesa LOA:	827	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 386 Despesa PPA: 418
Despesa LOA:	828	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 387 Despesa PPA: 419
Fonte de recurso:	586	Recurso FNDE - 0.1.37
Despesa LOA:	825	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 384 Despesa PPA: 416
Ação:	2.105	FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%
Fonte de recurso:	582	FUNDEB 60% - 0.1.18
Despesa LOA:	829	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 388 Despesa PPA: 420
Despesa LOA:	830	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 389 Despesa PPA: 421
Despesa LOA:	831	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 390 Despesa PPA: 422
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	812	Desporto Comunitário
Programa:	27	DESPORTO E LAZER
Ação:	2.106	ACÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
Fonte de recurso:	584	Recursos Educação - 0.1.01
Despesa LOA:	832	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 391 Despesa PPA: 423
Despesa LOA:	833	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 392 Despesa PPA: 424

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1491-5940-177

Página
19 / 19

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	834	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 393	Despesa PPA: 425
Despesa LOA:	835	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 394	Despesa PPA: 426

Unidade: 2016 Secretaria Municipal de Comunicação

Função:	4	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	2	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação:	2.97	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Despesa LOA:	892	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 449	Despesa PPA: 481
Despesa LOA:	893	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 450	Despesa PPA: 482
Despesa LOA:	894	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 451	Despesa PPA: 483
Despesa LOA:	895	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 452	Despesa PPA: 484
Despesa LOA:	896	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 453	Despesa PPA: 485
Despesa LOA:	897	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 454	Despesa PPA: 486

Órgão: 99000 Reserva de contingencia

Unidade: 99099 Reserva de Contingencia

Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA
Ação:	4.99	RESERVA DE CONTINGENCIA
Fonte de recurso:	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Despesa LOA:	836	9.9.99.99.00 - A Classificar	
		Despesa LDO: 396	Despesa PPA: 428

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 1 / 34
----------------------------	--	------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 001/2018 de 02/01/2018

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.2 - AÇÕES VOLTADAS AO GABINETE DO PREFEITO

Despesa 491 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	26946	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00

Despesa 499 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	28141	Redução da Despesa			63.600,00
Total da Despesa:				0,00	63.600,00
Total da Unidade Orçamentária:				30.000,00	63.600,00

Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria Municipal de Finanças

Função: 4 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.4 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR FINANÇAS

Despesa 512 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	165837	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00

Despesa 514 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	25023	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	43.920,26	
Total da Despesa:				43.920,26	0,00

Despesa 516 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	165836	Redução da Despesa			39.337,50
Total da Despesa:				0,00	39.337,50
Total da Unidade Orçamentária:				43.920,26	69.337,50

Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.3 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO

Despesa 527 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	26449	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	63.600,00	
Total da Despesa:				63.600,00	0,00

Despesa 529 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	26820	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	164.740,33	
Total da Despesa:				164.740,33	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				228.340,33	0,00

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural

Programa: 17 - SANEAMENTO

Ação: 1.62 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E COLETA SELETIVA DE LIXO NA ZONA RURAL

Despesa 867 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	26843	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	75.000,00	
Total da Despesa:				75.000,00	0,00

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 606 - Extensão Rural

Programa: 24 - EXTENSAO RURAL

Ação: 2.99 - Manutenção e Melhorias de estradas vicinais

Despesa 899 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União - 0.1.34

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	28138	Redução da Despesa			542.048,68
Total da Despesa:				0,00	542.048,68

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
2 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

Total da Unidade Orçamentária: 75.000,00 542.048,68

Unidade Orçamentária: 2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 15 - URBANISMO

Ação: 1.44 - MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

Despesa 565 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	26859	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	34.988,09	
				Total da Despesa:	0,00
				34.988,09	
		Função: 25 - Energia			
		Subfunção: 752 - Energia Elétrica			
		Programa: 51 - ENERGIA ELETRICA			
		Ação: 2.83 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			

Despesa 545 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	26862	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	130.000,00	
				Total da Despesa:	0,00
				130.000,00	

Total da Unidade Orçamentária: 164.988,09 0,00

Unidade Orçamentária: 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 27 - DESPORTO E LAZER

Ação: 2.41 - ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIIS

Despesa 709 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	26978	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
				Total da Despesa:	0,00
				10.000,00	
		Programa: 65 - TURISMO			
		Ação: 2.47 - AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIIS			

Despesa 718 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	25762	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
				Total da Despesa:	0,00
				15.000,00	

Total da Unidade Orçamentária: 25.000,00 0,00

Unidade Orçamentária: 2015 - Sec Mun Educacao e Desporto

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 23 - EDUCAÇÃO

Ação: 2.86 - ACAO VOLTADA ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIOS

Despesa 749 - 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	26871	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.400,00	
				Total da Despesa:	0,00
				20.400,00	

Total da Unidade Orçamentária: 20.400,00 0,00

Total do Órgão Orçamentário: 587.648,68 674.986,18

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 2.13 - FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa 600 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	10801	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	712.299,00	
				Total da Despesa:	0,00
				712.299,00	

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 17 - SANEAMENTO

Ação: 1.32 - SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO

Despesa 657 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	11004	Redução da Despesa			712.299,00
				Total da Despesa:	712.299,00
				0,00	

Total da Unidade Orçamentária: 712.299,00 712.299,00

Total do Órgão Orçamentário: 712.299,00 712.299,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 3 / 34
----------------------------	--	------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2009 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: 2.94 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Despesa 912 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	3025	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL Ação: 2.54 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)					

Despesa 889 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
02/01/2018	3035	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.437,50			
Total da Despesa:				3.437,50	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:						23.437,50	0,00

Unidade Orçamentária: 2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: 2.14 - AÇÕES VOLTADAS A ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa 683 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	4797	Redução da Despesa			60.000,00
Total da Despesa:				0,00	60.000,00

Despesa 684 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	3038	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	43.900,00	
Total da Despesa:				43.900,00	0,00
Ação: 2.87 - SERV.CONV.FORT.VINC (IDOSOS/CRANCA/ADOLESCENTE)					

Despesa 704 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	3087	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
Total da Despesa:				80.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				123.900,00	60.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				147.337,50	60.000,00
Total do Fundamento:				1.447.285,18	1.447.285,18

Fundamento: Decreto 002/2018 de 01/02/2018
Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha
Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.3 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO

Despesa 520 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2018	28015	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.013,33	
Total da Despesa:				36.013,33	0,00

Despesa 529 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2018	27272	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.066,00	
Total da Despesa:				8.066,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				44.079,33	0,00

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Programa: 24 - EXTENSAO RURAL
Ação: 2.6 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa 555 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2018	27452	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.500,00	
Total da Despesa:				40.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				40.500,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2015 - Sec Mun Educacao e Desporto

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 4 / 34
----------------------------	--	------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 23 - EDUCAÇÃO
Ação: 2.86 - ACAO VOLTADA ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIOS

Despesa 749 - 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2018	27755	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	75.900,00	
Total da Despesa:				75.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				75.900,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				160.479,33	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 2.13 - FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa 596 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2018	10555	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 597 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2018	10588	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	105.483,60	
Total da Despesa:				105.483,60	0,00

Despesa 600 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2018	10880	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	61.299,00	
Total da Despesa:				61.299,00	0,00

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 17 - SANEAMENTO

Ação: 1.32 - SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO

Despesa 657 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2018	53033	Redução da Despesa			138.431,14
Total da Despesa:				0,00	138.431,14
Total da Unidade Orçamentária:				176.782,60	138.431,14
Total do Órgão Orçamentário:				176.782,60	138.431,14

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2009 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.54 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)

Despesa 889 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2018	3139	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.869,21	
Total da Despesa:				3.869,21	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.869,21	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				3.869,21	0,00
Total do Fundamento:				341.131,14	138.431,14

Fundamento: Decreto 0015/2018 de 02/04/2018

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 1.67 - CONCLUSÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA

Despesa 913 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 587 - Recursos do SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/04/2018	11148	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	25.000,00	
Total da Despesa:				25.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				25.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				25.000,00	0,00
Total do Fundamento:				25.000,00	0,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
5 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 003/2018 de 01/03/2018

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.2 - AÇÕES VOLTADAS AO GABINETE DO PREFEITO

Despesa 491 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	28653	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	403.000,00	
Total da Despesa:				403.000,00	0,00

Despesa 493 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	27848	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	700,00	
Total da Despesa:				700,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				403.700,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.3 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO

Despesa 521 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	75291	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	129.000,00	
Total da Despesa:				129.000,00	0,00

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 271 - Previdência Básica

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.53 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM A PREVIDENCIA SOCIAL

Despesa 539 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	75215	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	91.568,91	
Total da Despesa:				91.568,91	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				220.568,91	0,00

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 606 - Extensão Rural

Programa: 24 - EXTENSAO RURAL

Ação: 2.6 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa 555 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	28810	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Ação: 2.99 - Manutenção e Melhorias de estradas vicinais

Despesa 899 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União - 0.1.34

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	75455	Redução da Despesa			1.243.749,90
Total da Despesa:				0,00	1.243.749,90
Total da Unidade Orçamentária:				10.000,00	1.243.749,90

Unidade Orçamentária: 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 65 - TURISMO

Ação: 2.47 - AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAI

Despesa 718 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	40287	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.154,50	
Total da Despesa:				3.154,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.154,50	0,00

Unidade Orçamentária: 2015 - Sec Mun Educacao e Desporto

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 23 - EDUCAÇÃO

Ação: 2.7 - AÇÕES VOLTADAS P/SEC EDUCAÇÃO ADM GERAL

Despesa 722 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
6 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

01/03/2018	75195	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
				Total da Despesa:	50.000,00
					0,00

Despesa 725 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	74684	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	108.785,00	
				Total da Despesa:	108.785,00
					0,00

Ação: 2.32 - FNDE-SALARIO EDUCACÃO(QSE)

Despesa 734 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 596 - Recursos do FNDE - QSE - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	74859	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	218.000,00	
				Total da Despesa:	218.000,00
					0,00

Despesa 736 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 596 - Recursos do FNDE - QSE - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	28572	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.390,00	
				Total da Despesa:	11.390,00
					0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 21 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2.22 - FUNDEB-ENSINO INFANTIL 40%

Despesa 809 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	28516	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	68.651,49	
				Total da Despesa:	68.651,49
					0,00

Total da Unidade Orçamentária: 456.826,49 0,00

Total do Órgão Orçamentário: 1.094.249,90 1.243.749,90

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 2.13 - FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa 591 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	22540	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	52.000,00	
				Total da Despesa:	52.000,00
					0,00

Ação: 2.40 - BLATB-ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)

Despesa 631 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 605 - Recurso do SUS - P S F - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	11209	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	90.000,00	
				Total da Despesa:	90.000,00
					0,00

Ação: 3.71 - BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO)

Despesa 642 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 607 - Recurso do SUS - PAB FIXO - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	11061	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.300,00	
01/03/2018	11267	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.740,14	
				Total da Despesa:	54.040,14
					0,00

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 17 - SANEAMENTO

Ação: 1.32 - SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO

Despesa 657 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	22587	Redução da Despesa			249.240,14
				Total da Despesa:	0,00
					249.240,14

Total da Unidade Orçamentária: 196.040,14 249.240,14

Total do Órgão Orçamentário: 196.040,14 249.240,14

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2009 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.54 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)

Despesa 889 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
7 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

01/03/2018	3217	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	31.080,00	
				Total da Despesa:	31.080,00
				Total da Unidade Orçamentária:	31.080,00

Unidade Orçamentária: 2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: 2.14 - AÇÕES VOLTADAS A ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa 681 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	4799	Redução da Despesa			31.080,00
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	0,00
				Total do Órgão Orçamentário:	31.080,00
				Total do Fundamento:	1.321.370,04

Fundamento: Decreto 004/2018 de 02/04/2018

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.2 - AÇÕES VOLTADAS AO GABINETE DO PREFEITO

Despesa 493 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/04/2018	28277	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.050,00	
02/04/2018	28294	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
				Total da Despesa:	21.050,00
				Total da Unidade Orçamentária:	21.050,00

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

Programa: 24 - EXTENSAO RURAL

Ação: 1.65 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO

Despesa 881 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/04/2018	165840	Redução da Despesa			25.000,00
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	0,00

Subfunção: 606 - Extensão Rural

Programa: 24 - EXTENSAO RURAL

Ação: 2.6 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa 554 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/04/2018	165839	Redução da Despesa			80.000,00
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	80.000,00

Despesa 555 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/04/2018	75069	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	138.000,00	
				Total da Despesa:	138.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:	0,00

Ação: 1.61 - CORTE DE TERRAS

Despesa 864 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/04/2018	165838	Redução da Despesa			98.308,00
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	138.000,00

Unidade Orçamentária: 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 65 - TURISMO

Ação: 2.47 - AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIS

Despesa 715 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/04/2018	75101	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	700,00	
				Total da Despesa:	700,00
				Total da Unidade Orçamentária:	0,00

Despesa 718 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
8 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

02/04/2018	75375	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.240,00		
				Total da Despesa:	7.240,00	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	7.940,00	0,00
				Total do Órgão Orçamentário:	166.990,00	203.308,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 2.13 - FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa 591 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
02/04/2018	22524	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00		
				Total da Despesa:	80.000,00	0,00

Despesa 596 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
02/04/2018	22298	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00		
				Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Despesa 599 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
02/04/2018	22305	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00		
				Total da Despesa:	20.000,00	0,00

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 17 - SANEAMENTO

Ação: 1.32 - SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO

Despesa 657 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
02/04/2018	22588	Redução da Despesa			110.000,00	
				Total da Despesa:	0,00	110.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:	110.000,00	110.000,00
				Total do Órgão Orçamentário:	110.000,00	110.000,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistencia Social

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.87 - SERV.CONV.FORT.VINC (IDOSOS/CRIANCA/ADOLESCENTE)

Despesa 703 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
02/04/2018	4752	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.318,00		
				Total da Despesa:	11.318,00	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	11.318,00	0,00
				Total do Órgão Orçamentário:	11.318,00	0,00
				Total do Fundamento:	288.308,00	313.308,00

Fundamento: Decreto 005/2018 de 02/05/2018

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.2 - AÇÕES VOLTADAS AO GABINETE DO PREFEITO

Despesa 491 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
02/05/2018	75692	Redução da Despesa			65.250,91	
				Total da Despesa:	0,00	65.250,91
				Total da Unidade Orçamentária:	0,00	65.250,91

Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria Municipal de Finanças

Função: 4 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.4 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR FINANÇAS

Despesa 510 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
9 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

02/05/2018	75633	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	
				Total da Despesa:	60.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00

Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.3 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO

Despesa 520 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2018	75984	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	39.847,94	
				Total da Despesa:	39.847,94

Despesa 529 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2018	75782	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	
02/05/2018	75837	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.500,00	
02/05/2018	76207	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.384,80	
02/05/2018	76725	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
				Total da Despesa:	28.884,80
				Total da Unidade Orçamentária:	68.732,74

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente
Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
Programa: 17 - SANEAMENTO
Ação: 1.62 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E COLETA SELETIVA DE LIXO NA ZONA RURAL

Despesa 867 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2018	75999	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
				Total da Despesa:	25.000,00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 24 - EXTENSAO RURAL
Ação: 1.65 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO

Despesa 879 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/05/2018	165841	Redução da Despesa			37.313,58
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00

Unidade Orçamentária: 2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 15 - URBANISMO
Ação: 1.24 - AQUIS. E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS

Despesa 558 - 4.5.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2018	76520	Redução da Despesa			26.384,80
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	0,00

Unidade Orçamentária: 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 65 - TURISMO
Ação: 2.47 - AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIAS

Despesa 717 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2018	75957	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.600,00	
				Total da Despesa:	9.600,00
				Total da Unidade Orçamentária:	9.600,00

Unidade Orçamentária: 2015 - Sec Mun Educacao e Desporto
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 27 - DESPORTO E LAZER
Ação: 2.106 - ACÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

Despesa 834 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2018	76854	Redução da Despesa			10.000,00
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	0,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 10 / 34
----------------------------	--	-------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Total do Órgão Orçamentário: 163.332,74 138.949,29

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 2.13 - FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa 590 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2018	22624	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	170.000,00	
Total da Despesa:				170.000,00	0,00

Despesa 597 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2018	23034	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.804,00	
Total da Despesa:				6.804,00	0,00

Despesa 600 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2018	22651	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
02/05/2018	22666	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.250,00	
Total da Despesa:				14.250,00	0,00

Ação: 2.24 - BLATB-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)

Despesa 606 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 601 - Recursos do SUS - PACS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2018	22809	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.704,56	
Total da Despesa:				12.704,56	0,00

Ação: 2.36 - FMS-AMBULATORIO E HOSPITALAR(MAC)

Despesa 626 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 604 - Recursos do SUS - MAC - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2018	22859	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 17 - SANEAMENTO

Ação: 1.32 - SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO

Despesa 657 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2018	23116	Redução da Despesa			238.758,56
Total da Despesa:				0,00	238.758,56

Total da Unidade Orçamentária: 213.758,56 238.758,56

Total do Órgão Orçamentário: 213.758,56 238.758,56

Total do Fundamento: 377.091,30 377.707,85

Fundamento: Decreto 013/2018 de 05/07/2018

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 1.69 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Despesa 915 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/07/2018	23604	Créditos Especiais - Abertura	Excesso de Arrecadação	141.667,23	
Total da Despesa:				141.667,23	0,00

Ação: 1.70 - Conclusão da Academia Pública

Despesa 914 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 587 - Recursos do SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/07/2018	22972	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	25.000,00	
Total da Despesa:				25.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 166.667,23 0,00

Total do Órgão Orçamentário: 166.667,23 0,00

Total do Fundamento: 166.667,23 0,00

Fundamento: Decreto 0001/2018 de 01/05/2018

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de José da Penha

Órgão Orçamentário: 1000 - Poder Legislativo

Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal

Função: 1 - Legislativa

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
11 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA
Ação: 1.1 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Despesa 473 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/05/2018	4387	Redução da Despesa			2.400,00
Total da Despesa:				0,00	2.400,00

Despesa 477 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/05/2018	4388	Redução da Despesa			690,00
Total da Despesa:				0,00	690,00

Despesa 479 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/05/2018	4389	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 480 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/05/2018	4384	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 482 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/05/2018	4385	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 485 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/05/2018	4390	Redução da Despesa			650,00
Total da Despesa:				0,00	650,00

Despesa 486 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/05/2018	4391	Redução da Despesa			630,00
Total da Despesa:				0,00	630,00

Despesa 487 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/05/2018	4392	Redução da Despesa			630,00
Total da Despesa:				0,00	630,00

Despesa 488 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/05/2018	4383	Suplementação Orçamentária	Superavit Financeiro	45.000,00	
Total da Despesa:				45.000,00	0,00

Despesa 489 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/05/2018	4386	Redução da Despesa			9.383,45
Total da Despesa:				0,00	9.383,45

Total da Unidade Orçamentária: 45.000,00 44.383,45

Total do Órgão Orçamentário: 45.000,00 44.383,45

Total do Fundamento: 45.000,00 44.383,45

Fundamento: Decreto 006/2018 de 01/06/2018

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.3 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO

Despesa 523 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2018	76162	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.108,00	
01/06/2018	76421	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				24.108,00	0,00

Despesa 529 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2018	76157	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.280,00	

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 12 / 34
----------------------------	--	-------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

01/06/2018	76185	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	49.383,45		
				Total da Despesa:	54.663,45	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	78.771,45	0,00

Unidade Orçamentária: 2015 - Sec Mun Educacao e Desporto

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 23 - EDUCAÇÃO

Ação: 1.18 - VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 720 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 590 - Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/06/2018	75672	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	258.100,00		
01/06/2018	76302	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	226.500,00		
				Total da Despesa:	484.600,00	0,00

Ação: 2.7 - AÇÕES VOLTADAS P/SEC EDUCAÇÃO ADM GERAL

Despesa 733 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/06/2018	75674	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00		
				Total da Despesa:	150.000,00	0,00

Ação: 2.35 - FNDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE)

Despesa 738 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/06/2018	76037	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.797,30		
				Total da Despesa:	4.797,30	0,00

Ação: 3.64 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIACAO DE ESCOLAS e CRECHES

Despesa 772 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 590 - Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/06/2018	76855	Redução da Despesa			658.168,75	
				Total da Despesa:	0,00	658.168,75

Total da Unidade Orçamentária: 639.397,30 658.168,75

Total do Órgão Orçamentário: 718.168,75 658.168,75

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 2.13 - FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa 590 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/06/2018	23001	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	400.000,00		
				Total da Despesa:	400.000,00	0,00

Despesa 597 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/06/2018	23045	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.280,13		
01/06/2018	23056	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00		
				Total da Despesa:	27.280,13	0,00

Despesa 599 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/06/2018	23241	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00		
				Total da Despesa:	4.000,00	0,00

Ação: 2.24 - BLATB-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)

Despesa 606 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 601 - Recursos do SUS - PACS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/06/2018	23248	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00		
				Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 17 - SANEAMENTO

Ação: 1.32 - SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO

Despesa 657 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/06/2018	23255	Redução da Despesa			501.280,13	
				Total da Despesa:	0,00	501.280,13

Total da Unidade Orçamentária: 441.280,13 501.280,13

Total do Órgão Orçamentário: 441.280,13 501.280,13

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
13 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2009 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: 2.94 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Despesa 857 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2018	4933	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00

Despesa 858 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2018	4996	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.214,66	
Total da Despesa:				1.214,66	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				31.214,66	0,00

Unidade Orçamentária: 2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: 2.21 - PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)

Despesa 692 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2018	5000	Redução da Despesa			35.030,66
Total da Despesa:				0,00	35.030,66
Ação: 2.87 - SERV.CONV.FORT.VINC (IDOSOS/CRANCA/ADOLESCENTE)					

Despesa 703 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2018	4924	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.816,00	
Total da Despesa:				3.816,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.816,00	35.030,66
Total do Órgão Orçamentário:				35.030,66	35.030,66
Total do Fundamento:				1.194.479,54	1.194.479,54

Fundamento: Decreto 008/2018 de 01/08/2018

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 606 - Extensão Rural

Programa: 24 - EXTENSAO RURAL

Ação: 2.6 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa 548 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	78031	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.000,00	
Total da Despesa:				27.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				27.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 15 - URBANISMO

Ação: 2.12 - AÇÕES VOLTADAS PARA OBRAS E URBANISMO

Despesa 576 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	78177	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.500,00	
Total da Despesa:				32.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				32.500,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 65 - TURISMO

Ação: 2.47 - AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAI

Despesa 716 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	77462	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.815,40	
Total da Despesa:				4.815,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.815,40	0,00

Unidade Orçamentária: 2015 - Sec Mun Educacao e Desporto

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 14 / 34
----------------------------	--	-------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Programa: 23 - EDUCAÇÃO

Ação: 2.7 - AÇÕES VOLTADAS P/SEC EDUCAÇÃO ADM GERAL

Despesa 730 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	77727	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da Despesa:				15.000,00	0,00

Ação: 2.86 - ACAO VOLTADA ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIOS

Despesa 749 - 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	78091	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.500,00	
Total da Despesa:				7.500,00	0,00

Ação: 2.88 - TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 763 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 598 - Recursos do FNDE - PNAT - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	77966	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.250,00	
Total da Despesa:				20.250,00	0,00

Ação: 3.64 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIACAO DE ESCOLAS e CRECHES

Despesa 772 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 590 - Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	78676	Redução da Despesa			107.065,40
Total da Despesa:				0,00	107.065,40

Total da Unidade Orçamentária: 42.750,00 107.065,40

Total do Órgão Orçamentário: 107.065,40 107.065,40

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 2.107 - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

Despesa 586 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	23916	Redução da Despesa			69.497,20
Total da Despesa:				0,00	69.497,20

Ação: 2.13 - FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa 597 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	24211	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.815,00	
Total da Despesa:				6.815,00	0,00

Despesa 600 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	23618	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.400,00	
01/08/2018	23712	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.500,00	
01/08/2018	23765	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	24.750,00	
Total da Despesa:				29.650,00	0,00

Ação: 2.36 - FMS-AMBULATORIO E HOSPITALAR(MAC)

Despesa 626 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 604 - Recursos do SUS - MAC - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	23638	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	19.923,60	
Total da Despesa:				19.923,60	0,00

Ação: 3.71 - BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO)

Despesa 642 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 607 - Recurso do SUS - PAB FIXO - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	23664	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	19.923,60	
Total da Despesa:				19.923,60	0,00

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 17 - SANEAMENTO

Ação: 1.32 - SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO

Despesa 657 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	53034	Redução da Despesa			12.124,00
Total da Despesa:				0,00	12.124,00

Total da Unidade Orçamentária: 76.312,20 81.621,20

Total do Órgão Orçamentário: 76.312,20 81.621,20

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
15 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2009 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.54 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)

Despesa 662 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	5182	Redução da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	15.000,00

Unidade Orçamentária: 2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.14 - AÇÕES VOLTADAS A ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa 684 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	5105	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	45.000,00	
Total da Despesa:				45.000,00	0,00

Despesa 690 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	5181	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Ação: 2.87 - SERV.CONV.FORT.VINC (IDOSOS/CRANCA/ADOLESCENTE)

Despesa 702 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	5417	Redução da Despesa			9.000,00
Total da Despesa:				0,00	9.000,00

Despesa 704 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2018	5034	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.309,00	
Total da Despesa:				4.309,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				49.309,00	29.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				49.309,00	44.000,00
Total do Fundamento:				232.686,60	232.686,60

Fundamento: Decreto 007/2018 de 02/07/2018

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Função: 11 - Trabalho

Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 1.5 - PAGAMENTO DO PASEP

Despesa 509 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	78564	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				10.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.3 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO

Despesa 527 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	77302	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	31.800,00	
Total da Despesa:				31.800,00	0,00

Despesa 529 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	77245	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.810,00	
02/07/2018	77403	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.000,00	
02/07/2018	77457	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
02/07/2018	77472	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.500,00	
02/07/2018	77905	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.500,00	
Total da Despesa:				81.810,00	0,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 16 / 34
----------------------------	--	-------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Total da Unidade Orçamentária: 113.610,00 0,00

Unidade Orçamentária: 2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 15 - URBANISMO

Ação: 2.92 - SERVIÇOS LIMPEZA URBANA (COLETA DE IIXO)

Despesa 843 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	78936	Redução da Despesa			25.000,00

Total da Despesa: 0,00 25.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 25.000,00

Unidade Orçamentária: 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 27 - DESPORTO E LAZER

Ação: 2.41 - ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS

Despesa 711 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	78937	Redução da Despesa			20.000,00

Total da Despesa: 0,00 20.000,00

Programa: 65 - TURISMO

Ação: 2.47 - AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIS

Despesa 713 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	77281	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.760,00	

Total da Despesa: 7.760,00 0,00

Despesa 716 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	79552	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.783,87	

Total da Despesa: 2.783,87 0,00

Despesa 718 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	77498	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.035,00	

Total da Despesa: 3.880,00

Total da Despesa: 4.915,00 0,00

Total da Unidade Orçamentária: 15.458,87 20.000,00

Unidade Orçamentária: 2015 - Sec Mun Educacao e Desporto

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 23 - EDUCAÇÃO

Ação: 2.86 - ACAO VOLTADA ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIOS

Despesa 744 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	78938	Redução da Despesa			96.667,23

Total da Despesa: 0,00 96.667,23

Despesa 759 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	77578	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	

Total da Despesa: 6.000,00 0,00

Ação: 2.91 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (PETERN)

Despesa 768 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 594 - PETERN - 0.1.68

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	77339	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	

Total da Despesa: 12.000,00 0,00

Ação: 3.64 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIACAO DE ESCOLAS e CRECHES

Despesa 772 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 590 - Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	78675	Redução da Despesa			223.035,64

Total da Despesa: 0,00 223.035,64

Total da Unidade Orçamentária: 18.000,00 319.702,87

Total do Órgão Orçamentário: 157.068,87 364.702,87

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 17 / 34
----------------------------	--	-------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 2.107 - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

Despesa 586 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	23915	Redução da Despesa			90.181,56
Total da Despesa:				0,00	90.181,56

Ação: 1.55 - AQUISICAO UNID.MOVEL/AMBULÂNCIA

Despesa 588 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	23914	Redução da Despesa			193.445,47
Total da Despesa:				0,00	193.445,47

Ação: 2.13 - FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa 591 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	23496	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	109.000,00	
Total da Despesa:				109.000,00	0,00

Despesa 596 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	23150	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 597 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	23474	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	22.562,40	
Total da Despesa:				22.562,40	0,00

Despesa 599 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	23337	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.250,00	
Total da Despesa:				15.250,00	0,00

Despesa 600 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	23072	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
02/07/2018	23321	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
02/07/2018	23345	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
02/07/2018	23654	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	
02/07/2018	23784	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.731,00	
Total da Despesa:				137.731,00	0,00

Ação: 2.25 - BLATB-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF)

Despesa 612 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 602 - Recursos do SUS - NASF - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	23491	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Ação: 2.36 - FMS-AMBULATORIO E HOSPITALAR(MAC)

Despesa 626 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 604 - Recursos do SUS - MAC - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	23307	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.000,00	
02/07/2018	23312	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da Despesa:				31.000,00	0,00

Despesa 628 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 604 - Recursos do SUS - MAC - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	23306	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.579,60	
Total da Despesa:				7.579,60	0,00

Ação: 3.71 - BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO)

Despesa 644 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 607 - Recurso do SUS - PAB FIXO - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/07/2018	23634	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.285,80	
Total da Despesa:				18.285,80	0,00

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 17 - SANEAMENTO

Ação: 1.32 - SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO

Despesa 657 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
18 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

02/07/2018	22973	Redução da Despesa			31.815,00	
				Total da Despesa:	0,00	31.815,00
				Total da Unidade Orçamentária:	361.408,80	315.442,03
				Total do Órgão Orçamentário:	361.408,80	315.442,03

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2009 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.94 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Despesa 858 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
02/07/2018	5061	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.200,00		
				Total da Despesa:	7.200,00	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.54 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)

Despesa 660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
02/07/2018	5179	Redução da Despesa			20.000,00	
				Total da Despesa:	0,00	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:	7.200,00	20.000,00

Unidade Orçamentária: 2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.14 - AÇÕES VOLTADAS A ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa 681 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
02/07/2018	5180	Redução da Despesa			14.366,53	
				Total da Despesa:	0,00	14.366,53

Ação: 2.87 - SERV.CONV.FORT.VINC (IDOSOS/CRANCA/ADOLESCENTE)

Despesa 703 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
02/07/2018	5074	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	24.000,00		
				Total da Despesa:	24.000,00	0,00

Despesa 704 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
02/07/2018	5049	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.166,53		
				Total da Despesa:	3.166,53	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	27.166,53	14.366,53
				Total do Órgão Orçamentário:	34.366,53	34.366,53
				Total do Fundamento:	552.844,20	714.511,43

Fundamento: Decreto 009/2018 de 03/09/2018

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.2 - AÇÕES VOLTADAS AO GABINETE DO PREFEITO

Despesa 493 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
03/09/2018	77961	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00		
				Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Função: 11 - Trabalho

Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 1.5 - PAGAMENTO DO PASEP

Despesa 509 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
03/09/2018	79824	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.273,40		
				Total da Despesa:	3.273,40	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	13.273,40	0,00

Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria Municipal de Finanças

Função: 4 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 19 / 34
----------------------------	--	-------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.4 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR FINANÇAS

Despesa 514 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	80146	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da Despesa:				15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				15.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.3 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO

Despesa 523 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	78222	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.960,00	
03/09/2018	79088	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.800,00	
Total da Despesa:				16.760,00	0,00

Despesa 533 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	78931	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.089,00	
Total da Despesa:				5.089,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				21.849,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Programa: 24 - EXTENSAO RURAL
Ação: 2.6 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa 548 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	79705	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

Despesa 552 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	78086	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	33.000,00	
Total da Despesa:				33.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				53.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 15 - URBANISMO
Ação: 1.44 - MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

Despesa 565 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	79036	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	28.000,00	
Total da Despesa:				28.000,00	0,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos					
Programa: 15 - URBANISMO					
Ação: 2.12 - AÇÕES VOLTADAS PARA OBRAS E URBANISMO					

Despesa 576 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	79120	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	130.000,00	
Total da Despesa:				130.000,00	0,00

Despesa 578 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	80308	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				163.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 27 - DESPORTO E LAZER
Ação: 2.41 - ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIIS

Despesa 709 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	78781	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.045,00	
Total da Despesa:				15.045,00	0,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
20 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

Programa: 65 - TURISMO

Ação: 2.47 - AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIS

Despesa 713 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	78710	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
Total da Despesa:				12.000,00	0,00

Despesa 717 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	78943	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.500,00	
Total da Despesa:				3.500,00	0,00

Despesa 718 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	78795	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.590,00	
03/09/2018	79759	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	84,30	
Total da Despesa:				11.674,30	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				42.219,30	0,00

Unidade Orçamentária: 2015 - Sec Mun Educacao e Desporto

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 23 - EDUCAÇÃO

Ação: 2.7 - AÇÕES VOLTADAS P/SEC EDUCAÇÃO ADM GERAL

Despesa 722 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	79016	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.408,36	
Total da Despesa:				27.408,36	0,00

Despesa 730 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	79081	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.281,00	
Total da Despesa:				3.281,00	0,00

Ação: 2.86 - ACAO VOLTADA ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIOS

Despesa 749 - 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	79865	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.500,00	
Total da Despesa:				2.500,00	0,00

Ação: 2.88 - TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 763 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 598 - Recursos do FNDE - PNAT - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	78803	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.350,00	
Total da Despesa:				17.350,00	0,00

Ação: 2.89 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)

Despesa 765 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 595 - Recursos do FNDE - PNAE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	79194	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.893,00	
Total da Despesa:				4.893,00	0,00

Ação: 3.64 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIACAO DE ESCOLAS e CRECHES

Despesa 772 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 590 - Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	80316	Redução da Despesa			134.004,55
Total da Despesa:				0,00	134.004,55

Programa: 42 - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.11 - FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Despesa 909 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	80317	Redução da Despesa			205.674,06
Total da Despesa:				0,00	205.674,06

Total da Unidade Orçamentária: 55.432,36 339.678,61

Total do Órgão Orçamentário: 363.774,06 339.678,61

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de José da Penha

Órgão Orçamentário: 1000 - Poder Legislativo

Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA

Ação: 1.1 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 21 / 34
----------------------------	--	-------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 475 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	4917	Redução da Despesa			616,55
Total da Despesa:				0,00	616,55
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	616,55
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	616,55

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 2.13 - FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa 589 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	24500	Redução da Despesa			270.000,00
Total da Despesa:				0,00	270.000,00

Despesa 590 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2018	24321	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
03/09/2018	24055	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
03/09/2018	24254	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				150.000,00	0,00

Despesa 596 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	23702	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Despesa 597 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	23698	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	26.913,00	
03/09/2018	23801	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.364,00	
03/09/2018	23821	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
03/09/2018	23925	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
03/09/2018	24029	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.076,20	
03/09/2018	24071	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.815,00	
Total da Despesa:				57.168,20	0,00

Despesa 599 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	23954	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.800,00	
Total da Despesa:				8.800,00	0,00

Despesa 600 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	23707	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
03/09/2018	23987	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.520,00	
03/09/2018	24006	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	600,00	
03/09/2018	24034	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.100,00	
Total da Despesa:				31.220,00	0,00

Ação: 2.24 - BLATB-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)

Despesa 605 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 601 - Recursos do SUS - PACS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	24336	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
Total da Despesa:				40.000,00	0,00

Ação: 2.36 - FMS-AMBULATORIO E HOSPITALAR(MAC)

Despesa 628 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 604 - Recursos do SUS - MAC - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	24072	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.721,50	
Total da Despesa:				18.721,50	0,00

Ação: 2.40 - BLATB-ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)

Despesa 629 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 605 - Recurso do SUS - P S F - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	24095	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.364,00	
Total da Despesa:				5.364,00	0,00

Ação: 3.71 - BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO)

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 22 / 34
----------------------------	--	-------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 642 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 607 - Recurso do SUS - PAB FIXO - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	23768	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.084,50	
03/09/2018	24195	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.370,91	
Total da Despesa:				12.455,41	0,00

Ação: 1.60 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA MÃE FRAZA

Despesa 855 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	24501	Redução da Despesa			87.028,01
Total da Despesa:				0,00	87.028,01

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 10 - SAUDE
Ação: 2.29 - BLVGS-ENDEMIAS CONTROLE DE DOENÇAS(ECD)

Despesa 649 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 609 - Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	24328	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				348.729,11	357.028,01
Total do Órgão Orçamentário:				348.729,11	357.028,01

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2009 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.94 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Despesa 859 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	5297	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da Despesa:				3.000,00	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: 2.54 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)

Despesa 660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	5263	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.384,00	
Total da Despesa:				2.384,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.384,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2013 - FNAS- Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: 2.14 - AÇÕES VOLTADAS A ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa 675 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	5418	Redução da Despesa			62.494,88
Total da Despesa:				0,00	62.494,88

Ação: 2.21 - PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)

Despesa 695 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	5308	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.180,00	
Total da Despesa:				3.180,00	0,00

Ação: 2.87 - SERV.CONV.FORT.VINC (IDOSOS/CRANCA/ADOLESCENTE)

Despesa 704 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	5196	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.560,00	
03/09/2018	5218	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.190,88	
03/09/2018	5241	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	33.000,00	
Total da Despesa:				36.750,88	0,00

Despesa 706 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/09/2018	5126	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da Despesa:				2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				41.930,88	62.494,88
Total do Órgão Orçamentário:				47.314,88	62.494,88
Total do Fundamento:				759.818,05	759.818,05

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
23 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 010/2018 de 01/10/2018

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Função: 11 - Trabalho

Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 1.5 - PAGAMENTO DO PASEP

Despesa 509 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	79560	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
Total da Despesa:				12.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				12.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.3 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO

Despesa 523 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	78969	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.575,85	
01/10/2018	79503	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.550,00	
Total da Despesa:				16.125,85	0,00

Despesa 527 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	79499	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

Despesa 529 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	79506	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.200,00	
Total da Despesa:				6.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				42.325,85	0,00

Unidade Orçamentária: 2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 15 - URBANISMO

Ação: 1.44 - MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

Despesa 565 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	79669	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21.000,00	
Total da Despesa:				21.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				21.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 65 - TURISMO

Ação: 2.47 - AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIS

Despesa 718 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	79472	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	33.074,00	
Total da Despesa:				33.074,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				33.074,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2015 - Sec Mun Educacao e Desporto

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 23 - EDUCAÇÃO

Ação: 2.7 - AÇÕES VOLTADAS P/SEC EDUCAÇÃO ADM GERAL

Despesa 730 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	79158	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
01/10/2018	79673	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da Despesa:				18.000,00	0,00

Ação: 2.86 - ACAO VOLTADA ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIOS

Despesa 745 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	80322	Redução da Despesa			151.399,85
Total da Despesa:				0,00	151.399,85

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
24 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 2.88 - TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 763 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 598 - Recursos do FNDE - PNAT - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	79513	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00

Despesa 764 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	80321	Redução da Despesa			200.000,00
Total da Despesa:				0,00	200.000,00

Ação: 2.89 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)

Despesa 765 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 595 - Recursos do FNDE - PNAE - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	79550	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
Total da Despesa:				6.000,00	0,00

Despesa 766 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	80320	Redução da Despesa			200.000,00
Total da Despesa:				0,00	200.000,00

Ação: 3.64 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIACAO DE ESCOLAS e CRECHES

Despesa 910 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	80319	Redução da Despesa			160.000,00
Total da Despesa:				0,00	160.000,00

Programa: 42 - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.11 - FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Despesa 778 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	79236	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	390.000,00	
Total da Despesa:				390.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 21 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2.22 - FUNDEB-ENSINO INFANTIL 40%

Despesa 809 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	80034	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da Despesa:				15.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 459.000,00 711.399,85

Total do Órgão Orçamentário: 567.399,85 711.399,85

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 2.13 - FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa 590 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	24099	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
Total da Despesa:				100.000,00	0,00

Despesa 596 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	24050	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da Despesa:				3.000,00	0,00

Despesa 597 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	24084	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	28.141,00	
Total da Despesa:				28.141,00	0,00

Despesa 600 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2018	24069	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.445,00	
01/10/2018	24077	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.400,00	
01/10/2018	24228	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.345,00	
01/10/2018	24231	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 25 / 34
----------------------------	--	-------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

01/10/2018	24370	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.345,00		
				Total da Despesa:	117.535,00	0,00

Ação: 2.24 - BLATB-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)

Despesa 607 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 601 - Recursos do SUS - PACS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/10/2018	24187	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	463,16		
				Total da Despesa:	463,16	0,00

Ação: 2.36 - FMS-AMBULATORIO E HOSPITALAR(MAC)

Despesa 626 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 604 - Recursos do SUS - MAC - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/10/2018	24215	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00		
				Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Despesa 627 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 604 - Recursos do SUS - MAC - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/10/2018	24504	Redução da Despesa			28.268,11	
				Total da Despesa:	0,00	28.268,11

Ação: 3.71 - BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO)

Despesa 642 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 607 - Recurso do SUS - PAB FIXO - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/10/2018	24188	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	463,16		
01/10/2018	24190	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.028,49		
01/10/2018	24203	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.272,30		
01/10/2018	24213	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.500,00		
01/10/2018	24217	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00		
				Total da Despesa:	34.263,95	0,00

Ação: 1.60 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA MÃE FRAZA

Despesa 855 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/10/2018	24502	Redução da Despesa			98.751,20	
				Total da Despesa:	0,00	98.751,20

Total da Unidade Orçamentária: 293.403,11 127.019,31

Total do Órgão Orçamentário: 293.403,11 127.019,31

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2009 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.54 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)

Despesa 663 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/10/2018	5421	Redução da Despesa			4.803,80	
				Total da Despesa:	0,00	4.803,80

Despesa 838 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/10/2018	5379	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.420,00		
				Total da Despesa:	9.420,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 9.420,00 4.803,80

Unidade Orçamentária: 2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.21 - PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)

Despesa 692 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/10/2018	5419	Redução da Despesa			27.000,00	
				Total da Despesa:	0,00	27.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 27.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 9.420,00 31.803,80

Total do Fundamento: 870.222,96 870.222,96

Fundamento: Decreto 0002/2018 de 03/12/2018

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de José da Penha

Órgão Orçamentário: 1000 - Poder Legislativo

Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 26 / 34
----------------------------	--	-------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 1.1 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Despesa 483 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	4788	Redução da Despesa redução de despesa			8.000,00
Total da Despesa:				0,00	8.000,00

Despesa 488 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	4786	Redução da Despesa redução de despesa			32.000,00
Total da Despesa:				0,00	32.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 40.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 0,00 40.000,00

Total do Fundamento: 0,00 40.000,00

Fundamento: Decreto 012/2018 de 03/12/2018

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria Municipal de Finanças

Função: 4 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.4 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR FINANÇAS

Despesa 514 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	82312	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da Despesa:				15.000,00	0,00

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA MUNICIPAL

Despesa 518 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	82323	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da Despesa:				15.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 30.000,00 0,00

Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.3 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO

Despesa 523 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	80702	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	399,20	
03/12/2018	80841	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.500,00	
03/12/2018	81052	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.759,00	
03/12/2018	81277	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.500,00	
Total da Despesa:				8.158,20	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 8.158,20 0,00

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 606 - Extensão Rural

Programa: 24 - EXTENSAO RURAL

Ação: 2.6 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa 548 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	80811	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.900,00	
03/12/2018	80942	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da Despesa:				9.900,00	0,00

Despesa 552 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	80505	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.723,74	
03/12/2018	80569	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
Total da Despesa:				14.723,74	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 24.623,74 0,00

Unidade Orçamentária: 2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 15 - URBANISMO

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
27 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 2.12 - AÇÕES VOLTADAS PARA OBRAS E URBANISMO

Despesa 576 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	80938	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da Despesa:				4.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 27 - DESPORTO E LAZER

Ação: 2.41 - ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS

Despesa 709 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	81283	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.100,00	
Total da Despesa:				12.100,00	0,00
Programa: 65 - TURISMO					
Ação: 2.47 - AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIS					

Despesa 717 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	81064	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.100,00	
Total da Despesa:				2.100,00	0,00

Despesa 718 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	81061	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.100,00	
03/12/2018	81743	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.890,00	
Total da Despesa:				20.990,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				35.190,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2015 - Sec Mun Educacao e Desporto

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 23 - EDUCAÇÃO

Ação: 2.32 - FNDE-SALARIO EDUCACÃO(QSE)

Despesa 736 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 596 - Recursos do FNDE - QSE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	80837	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.315,00	
Total da Despesa:				7.315,00	0,00
Ação: 2.88 - TRANSPORTE ESCOLAR					

Despesa 763 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 598 - Recursos do FNDE - PNAT - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	81058	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00
Ação: 2.89 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)					

Despesa 765 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 595 - Recursos do FNDE - PNAE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	80856	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.704,80	
03/12/2018	80865	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.595,29	
03/12/2018	80871	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.395,34	
03/12/2018	81284	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	
Total da Despesa:				8.195,43	0,00
Ação: 2.91 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (PETERN)					

Despesa 767 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 594 - PETERN - 0.1.68

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	81039	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	
03/12/2018	81042	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.920,00	
Total da Despesa:				24.920,00	0,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos					
Programa: 23 - EDUCAÇÃO					
Ação: 2.104 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%					

Despesa 824 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	80737	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
Total da Despesa:				7.000,00	0,00
Função: 27 - Desporto e Lazer					
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário					
Programa: 27 - DESPORTO E LAZER					
Ação: 2.106 - ACÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR					

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
28 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 833 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e

Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	82387	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
03/12/2018	82402	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
03/12/2018	82413	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
03/12/2018	82424	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	400,00	
Total da Despesa:				10.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				77.830,43	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				179.802,37	0,00

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de José da Penha

Órgão Orçamentário: 1000 - Poder Legislativo

Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA

Ação: 1.1 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Despesa 474 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	4785	Suplementação Orçamentária Credito Suplementar	Superavit Financeiro	32.000,00	
Total da Despesa:				32.000,00	0,00

Despesa 484 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	4787	Suplementação Orçamentária Suplementação orçamentaria	Superavit Financeiro	8.000,00	
Total da Despesa:				8.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				40.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				40.000,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 2.13 - FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa 590 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	24866	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da Despesa:				2.000,00	0,00

Despesa 596 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	24883	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
03/12/2018	24953	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	600,00	
Total da Despesa:				1.100,00	0,00

Despesa 600 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	53036	Redução da Despesa			107.833,23
Total da Despesa:				0,00	107.833,23

Ação: 2.24 - BLATB-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)

Despesa 605 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 601 - Recursos do SUS - PACS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	24862	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.937,00	
03/12/2018	25165	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.210,00	
03/12/2018	25242	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da Despesa:				36.147,00	0,00

Ação: 2.36 - FMS-AMBULATORIO E HOSPITALAR(MAC)

Despesa 626 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 604 - Recursos do SUS - MAC - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	24778	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.419,90	
03/12/2018	24795	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da Despesa:				23.419,90	0,00

Ação: 2.40 - BLATB-ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)

Despesa 891 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 605 - Recurso do SUS - P S F - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	53035	Redução da Despesa			198.000,00
Total da Despesa:				0,00	198.000,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 29 / 34
----------------------------	--	-------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 3.71 - BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO)

Despesa 642 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 607 - Recurso do SUS - PAB FIXO - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	24592	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.607,98	
03/12/2018	24655	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.480,00	
03/12/2018	24781	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
03/12/2018	24805	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.358,44	
03/12/2018	24942	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	961,54	
Total da Despesa:				47.407,96	0,00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 2.29 - BLVGS-ENDEMIAS CONTROLE DE DOENÇAS(ECD)

Despesa 649 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 609 - Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	25070	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.056,00	
Total da Despesa:				4.056,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				114.130,86	305.833,23
Total do Órgão Orçamentário:				114.130,86	305.833,23

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2009 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.54 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)

Despesa 838 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	5544	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.100,00	
Total da Despesa:				2.100,00	0,00

Despesa 889 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	5673	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.800,00	
Total da Despesa:				5.800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.900,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2013 - FNAS- Fundo Municipal de Assistencia Social

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.21 - PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)

Despesa 691 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/12/2018	5483	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da Despesa:				4.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				11.900,00	0,00
Total do Fundamento:				345.833,23	305.833,23

Fundamento: Decreto 011/2018 de 01/11/2018

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.2 - AÇÕES VOLTADAS AO GABINETE DO PREFEITO

Despesa 490 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	80400	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
Total da Despesa:				80.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				80.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria Municipal de Finanças

Função: 4 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.4 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR FINANÇAS

Despesa 513 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	82006	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
Total da Despesa:				7.000,00	0,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
30 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

Total da Unidade Orçamentária: 7.000,00 0,00

Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.3 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO

Despesa 519 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	80396	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
Total da Despesa:				50.000,00	0,00

Despesa 522 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	80412	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 523 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	80449	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	
01/11/2018	80694	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	806,10	
Total da Despesa:				2.306,10	0,00

Despesa 529 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	80839	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da Despesa:				4.000,00	0,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 3 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Ação: 2.19 - PRECATORIO POR MANDADO DE FORCA JUDICIAL

Despesa 547 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	165842	Redução da Despesa			75.000,00
Total da Despesa:				0,00	75.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				57.306,10	75.000,00

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Programa: 24 - EXTENSAO RURAL
Ação: 2.6 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa 548 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	80435	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/11/2018	81015	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.450,00	
01/11/2018	81454	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.450,00	
Total da Despesa:				12.900,00	0,00

Despesa 552 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	79530	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.000,00	
01/11/2018	81279	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.200,00	
01/11/2018	81281	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.200,00	
Total da Despesa:				20.400,00	0,00

Programa: 54 - RECURSOS HIDRICOS
Ação: 1.8 - PERFURACAO E INSTALACAO DE POÇOS TUBULARES

Despesa 557 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	165843	Redução da Despesa			45.000,00
Total da Despesa:				0,00	45.000,00

Despesa 860 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	165846	Redução da Despesa			45.000,00
Total da Despesa:				0,00	45.000,00

Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 24 - EXTENSAO RURAL
Ação: 1.64 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS

Despesa 874 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1600-2243-614

Página
31 / 34

Relação de Alterações Orçamentárias

01/11/2018	165844	Redução da Despesa			45.000,00	
				Total da Despesa:	0,00	45.000,00

Despesa 876 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União - 0.1.34

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2018	165845	Redução da Despesa			55.000,00	
				Total da Despesa:	0,00	55.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

33.300,00 190.000,00

Unidade Orçamentária: 2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 15 - URBANISMO

Ação: 1.25 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Despesa 562 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União - 0.1.34

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2018	165847	Redução da Despesa			175.000,00	
				Total da Despesa:	0,00	175.000,00

Ação: 1.56 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, ARBORIZAÇÃO E PLAY GRAUND

Despesa 568 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União - 0.1.34

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2018	165848	Redução da Despesa			135.000,00	
				Total da Despesa:	0,00	135.000,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 15 - URBANISMO

Ação: 2.12 - AÇÕES VOLTADAS PARA OBRAS E URBANISMO

Despesa 576 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2018	81020	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	31.600,00		
01/11/2018	81470	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	29.054,30		
				Total da Despesa:	60.654,30	0,00

Despesa 579 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2018	80536	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00		
				Total da Despesa:	30.000,00	0,00

Ação: 2.92 - SERVIÇOS LIMPEZA URBANA (COLETA DE IIXO)

Despesa 843 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2018	165849	Redução da Despesa			220.000,00	
				Total da Despesa:	0,00	220.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

90.654,30 530.000,00

Unidade Orçamentária: 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 27 - DESPORTO E LAZER

Ação: 2.41 - ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS

Despesa 709 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2018	80832	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21.000,00		
				Total da Despesa:	21.000,00	0,00

Programa: 65 - TURISMO

Ação: 2.47 - AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIS

Despesa 718 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2018	79808	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00		
01/11/2018	80652	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.160,00		
01/11/2018	80654	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.271,00		
01/11/2018	81013	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	65.000,00		
01/11/2018	81033	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00		
				Total da Despesa:	112.431,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária:

133.431,00 0,00

Unidade Orçamentária: 2015 - Sec Mun Educacao e Desporto

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 23 - EDUCAÇÃO

Ação: 2.89 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)

Despesa 765 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 595 - Recursos do FNDE - PNAE - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 32 / 34
----------------------------	--	-------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	80444	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.300,00	
01/11/2018	80446	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/11/2018	80699	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.364,00	
01/11/2018	80769	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.400,00	
01/11/2018	80774	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
01/11/2018	80784	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.560,00	
01/11/2018	80788	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.500,00	
01/11/2018	80859	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.307,39	
Total da Despesa:				34.431,39	0,00

Ação: 2.91 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (PETERN)

Despesa 767 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 594 - PETERN - 0.1.68

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	81067	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.100,00	
Total da Despesa:				14.100,00	0,00

Ação: 3.64 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIACAO DE ESCOLAS e CRECHES

Despesa 771 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 590 - Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	165850	Redução da Despesa			99.000,00
Total da Despesa:				0,00	99.000,00

Despesa 772 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 590 - Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	165851	Redução da Despesa			202.333,76
Total da Despesa:				0,00	202.333,76

Programa: 42 - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.16 - FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Despesa 784 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	80392	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.000,00	
01/11/2018	80418	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	140.000,00	
Total da Despesa:				175.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				223.531,39	301.333,76

Unidade Orçamentária: 2016 - Secretaria Municipal de Comunicação

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.97 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Despesa 892 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	80373	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
Total da Despesa:				12.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				12.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				637.222,79	1.096.333,76

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 2.13 - FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa 590 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	24522	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
01/11/2018	24529	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	
01/11/2018	24897	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.500,00	
01/11/2018	24905	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.000,00	
Total da Despesa:				313.500,00	0,00

Despesa 596 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	24402	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
01/11/2018	24761	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				4.000,00	0,00

Ação: 2.24 - BLATB-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)

Despesa 605 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 601 - Recursos do SUS - PACS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	24892	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
Total da Despesa:				6.000,00	0,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 33 / 34
----------------------------	--	-------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 607 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 601 - Recursos do SUS - PACS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	24186	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.300,00	
				Total da Despesa:	7.300,00
					0,00

Ação: 2.36 - FMS-AMBULATORIO E HOSPITALAR(MAC)

Despesa 626 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 604 - Recursos do SUS - MAC - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	24207	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.500,00	
01/11/2018	25401	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
				Total da Despesa:	28.500,00
					0,00

Despesa 628 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 604 - Recursos do SUS - MAC - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	24956	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.560,00	
				Total da Despesa:	6.560,00
					0,00

Ação: 3.71 - BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO)

Despesa 642 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 607 - Recurso do SUS - PAB FIXO - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	24181	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/11/2018	24209	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
01/11/2018	24581	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.600,00	
01/11/2018	24700	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.898,55	
01/11/2018	24705	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.016,99	
				Total da Despesa:	19.515,54
					0,00

Despesa 644 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 607 - Recurso do SUS - PAB FIXO - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	25032	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.033,00	
01/11/2018	25398	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.422,00	
				Total da Despesa:	39.455,00
					0,00

Total da Unidade Orçamentária: 424.830,54 0,00

Total do Órgão Orçamentário: 424.830,54 0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2009 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.94 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Despesa 912 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	5452	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
				Total da Despesa:	5.000,00
					0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.54 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)

Despesa 889 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	5631	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.280,43	
				Total da Despesa:	2.280,43
					0,00

Total da Unidade Orçamentária: 7.280,43 0,00

Unidade Orçamentária: 2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.21 - PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)

Despesa 691 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	5524	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
01/11/2018	5587	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
				Total da Despesa:	12.000,00
					0,00

Despesa 693 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2018	5442	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
				Total da Despesa:	15.000,00
					0,00

Total da Unidade Orçamentária: 27.000,00 0,00

Total do Órgão Orçamentário: 34.280,43 0,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza	Chave de Autenticação Digital 1600-2243-614	Página 34 / 34
-----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Total do Fundamento:	1.096.333,76	1.096.333,76
Total Geral:	9.064.071,23	9.059.071,23

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1939-7492-743

Página
1 / 4

Relação de Receitas LOA

Código	Natureza	Denominação	Período: Orçamento/2018	Percentual
Fonte de Recursos - Id-Uso				
Município de José da Penha				
76	1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		60,00
	584	Recursos Educação - 0.1.01		25,00
	585	Recursos Saúde - 0.1.02		15,00
77	1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		60,00
	584	Recursos Educação - 0.1.01		25,00
	585	Recursos Saúde - 0.1.02		15,00
78	1.1.1.8.02.3.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		60,00
	584	Recursos Educação - 0.1.01		25,00
	585	Recursos Saúde - 0.1.02		15,00
79	1.3.1.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
80	1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		60,00
	584	Recursos Educação - 0.1.01		25,00
	585	Recursos Saúde - 0.1.02		15,00
81	1.7.1.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		88,24
	584	Recursos Educação - 0.1.01		11,76
82	1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
83	1.7.1.8.02.5.1.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
84	1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
85	1.7.1.8.02.9.1.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
87	1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		
	596	Recursos do FNDE - QSE - 0.1.37		100,00
88	1.7.1.8.05.2.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		
	597	Recursos do FNDE - PDDE - 0.1.37		100,00
89	1.7.1.8.05.3.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		
	595	Recursos do FNDE - PNAE - 0.1.37		100,00
90	1.7.1.8.05.4.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		
	598	Recursos do FNDE - PNAT - 0.1.37		100,00
91	1.7.1.8.05.9.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		
	586	Recurso FNDE - 0.1.37		100,00
92	1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
93	1.7.1.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências da União - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
94	1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		60,00
	584	Recursos Educação - 0.1.01		25,00
	585	Recursos Saúde - 0.1.02		15,00
95	1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		75,00
	584	Recursos Educação - 0.1.01		10,00
	585	Recursos Saúde - 0.1.02		15,00
96	1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		60,00
	584	Recursos Educação - 0.1.01		25,00
	585	Recursos Saúde - 0.1.02		15,00
97	1.7.2.8.01.5.1.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
98	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1939-7492-743

Página
2 / 4

Relação de Receitas LOA

Código	Natureza	Denominação	Período: Orçamento/2018	Percentual
Fonte de Recursos - Id-Uso				
		da Educação – FUNDEB - Principal		
	582	FUNDEB 60% - 0.1.18		60,00
	583	FUNDEB 40% - 0.1.19		40,00
99	1.7.5.8.01.2.1.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		
	582	FUNDEB 60% - 0.1.18		100,00
100	1.7.5.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal		
	583	FUNDEB 40% - 0.1.19		100,00
101	1.7.2.8.10.2.1.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		
	590	Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32		100,00
102	1.1.1.3.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		60,00
	584	Recursos Educação - 0.1.01		25,00
	585	Recursos Saúde - 0.1.02		15,00
103	1.1.1.3.01.1.4.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Multas e Juros		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
104	1.9.9.0.99.1.2.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
105	1.9.2.1.01.1.1.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
106	1.9.2.1.99.1.1.00.00	Outras Indenizações - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
107	1.9.2.2.99.1.1.00.00	Outras Restituições - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
108	1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
109	1.1.1.8.01.4.3.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
110	1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
111	2.2.1.3.00.1.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
112	2.2.2.0.00.1.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
116	1.7.2.8.10.9.1.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
	592	Recursos Convênio C/Estado - 0.1.64		100,00
117	2.9.9.0.00.1.1.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
118	2.4.1.8.10.9.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		
	593	Recursos Convênio União - 0.1.34		100,00
119	1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		60,00
	584	Recursos Educação - 0.1.01		25,00
	585	Recursos Saúde - 0.1.02		15,00
120	1.3.2.1.00.1.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FUNDEB		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
121	1.3.2.1.00.1.1.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- MDE		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
124	1.3.2.1.00.1.1.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- Demais Recursos Vinculados		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
125	1.3.2.1.00.1.1.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Recursos Não Vinculados		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
126	1.1.2.1.01.1.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Alvará de Funcionamentos e localização		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
127	1.1.2.1.01.1.1.02.00	Taxa de Serviços Administrativos		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
128	1.1.2.1.01.1.1.03.00	Taxa de Licença para Execução de Obras		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
129	1.1.2.1.01.1.1.04.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1939-7492-743

Página
3 / 4

Relação de Receitas LOA

Código	Natureza	Denominação	Período: Orçamento/2018	Percentual
Fonte de Recursos - Id-Uso				
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
130	1.1.2.1.01.1.1.05.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
131	1.1.2.1.01.1.1.06.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
132	1.6.1.0.01.1.1.01.00	Serviços de Iluminação Pública		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
133	1.6.1.0.01.1.1.02.00	Serviços Administrativos		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
134	1.7.1.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		88,24
	584	Recursos Educação - 0.1.01		11,76
146	1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
147	1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
148	1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
149	1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
150	1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
151	1.7.2.8.99.1.1.01.00	Transferência do Estado para Educação - PETERN		
	594	PETERN - 0.1.68		100,00
152	1.1.1.8.01.4.1.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		60,00
	584	Recursos Educação - 0.1.01		25,00
	585	Recursos Saúde - 0.1.02		15,00
153	2.4.1.8.05.1.1.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		
	590	Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32		100,00
154	1.7.2.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha				
113	2.4.1.8.03.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		
	587	Recursos do SUS - 0.1.38		100,00
114	2.4.1.8.10.5.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		
	591	Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33		100,00
115	2.4.2.8.10.1.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		
	591	Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33		100,00
122	1.3.2.1.00.1.1.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo de Saúde		
	100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00
135	1.7.1.8.03.1.1.01.01	SUS- PAB FIXO		
	607	Recurso do SUS - PAB FIXO - 0.1.38		100,00
136	1.7.1.8.03.1.1.01.02	SUS - Programa Saúde da Família - PSF		
	605	Recurso do SUS - P S F - 0.1.38		100,00
137	1.7.1.8.03.1.1.01.03	SUS - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		
	601	Recursos do SUS - PACS - 0.1.38		100,00
138	1.7.1.8.03.1.1.01.04	SUS - Programa Saúde BUCAL		
	603	Recurso do SUS - Saúde Bucal - 0.1.38		100,00
139	1.7.1.8.03.1.1.01.05	SUS - Nucleo de Apoio Saúde da Família - NASF		
	602	Recursos do SUS - NASF - 0.1.38		100,00
140	1.7.1.8.03.1.1.01.06	SUS - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		
	606	Recurso do SUS - PMAQ - 0.1.38		100,00
141	1.7.1.8.03.1.1.02.01	SUS - Teto financeiro - MAC		
	604	Recursos do SUS - MAC - 0.1.38		100,00
142	1.7.1.8.03.1.1.02.02	SUS - Teto Municipal Rede BRasil sem MIséria (BSOR-SM)		
	608	Recurso do SUS - Brasil Sorridente - 0.1.38		100,00
143	1.7.1.8.03.1.1.03.01	SUS - Vigilância Sanitária		
	609	Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.1.38		100,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1939-7492-743

Página
4 / 4

Relação de Receitas LOA

Código	Natureza	Denominação	Período: Orçamento/2018	Percentual
Fonte de Recursos - Id-Uso				
144	1.7.1.8.03.1.1.04.01 600	SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica Recursos do SUS - Farmácia Básica - 0.1.38		100,00
145	1.7.1.8.03.1.1.05.99 587	SUS-Outras receitas SUS Recursos do SUS - 0.1.38		100,00
Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha				
86	1.7.1.8.04.1.1.00.00 588	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal Recursos do FNAS - 0.1.35		100,00
123	1.3.2.1.00.1.1.04.00 100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FNAS RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1795-5227-256

Página
1 / 2

Relação de Valores LOA por Fonte de Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Código	Fonte de Recurso - Id-Usó	Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a-b)
Unidade Gestora: Câmara Municipal de José da Penha				
100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	799.680,00	-799.680,00
Total da Unidade Gestora		0,00	799.680,00	-799.680,00
Unidade Gestora: Município de José da Penha				
100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	7.101.200,00	5.770.920,00	1.330.280,00
582	FUNDEB 60% - 0.1.18	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
583	FUNDEB 40% - 0.1.19	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
584	Recursos Educação - 0.1.01	2.909.839,00	2.909.839,00	0,00
585	Recursos Saúde - 0.1.02	1.701.825,00	0,00	1.701.825,00
586	Recurso FNDE - 0.1.37	32.900,00	32.900,00	0,00
590	Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32	1.863.225,00	1.863.225,00	0,00
592	Recursos Convênio C/Estado - 0.1.64	40.000,00	40.000,00	0,00
593	Recursos Convênio União - 0.1.34	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
594	PETERN - 0.1.68	32.000,00	32.000,00	0,00
595	Recursos do FNDE - PNAE - 0.1.37	88.200,00	88.200,00	0,00
596	Recursos do FNDE - QSE - 0.1.37	122.000,00	122.000,00	0,00
597	Recursos do FNDE - PDDE - 0.1.37	5.100,00	5.100,00	0,00
598	Recursos do FNDE - PNAT - 0.1.37	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Gestora		20.316.289,00	17.284.184,00	3.032.105,00
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha				
100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	16.500,00	0,00	16.500,00
585	Recursos Saúde - 0.1.02	0,00	1.701.825,00	-1.701.825,00
587	Recursos do SUS - 0.1.38	40.700,00	40.700,00	0,00
591	Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00
600	Recursos do SUS - Farmácia Básica - 0.1.38	50.000,00	50.000,00	0,00
601	Recursos do SUS - PACS - 0.1.38	243.400,00	243.400,00	0,00
602	Recursos do SUS - NASF - 0.1.38	129.200,00	129.200,00	0,00
603	Recurso do SUS - Saúde Bucal - 0.1.38	94.600,00	94.600,00	0,00
604	Recursos do SUS - MAC - 0.1.38	300.000,00	300.000,00	0,00
605	Recurso do SUS - P S F - 0.1.38	216.800,00	216.800,00	0,00
606	Recurso do SUS - PMAQ - 0.1.38	118.100,00	118.100,00	0,00
607	Recurso do SUS - PAB FIXO - 0.1.38	158.000,00	158.000,00	0,00
608	Recurso do SUS - Brasil Sorridente - 0.1.38	80.000,00	80.000,00	0,00
609	Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.1.38	84.700,00	84.700,00	0,00
Total da Unidade Gestora		4.092.000,00	5.777.325,00	-1.685.325,00
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha				
100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	6.000,00	553.100,00	-547.100,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1795-5227-256

Página
2 / 2

Relação de Valores LOA por Fonte de Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Código Fonte de Recurso - Id-Uso

Receita (a)

Despesa (b)

Diferença (a-b)

588 Recursos do FNAS - 0.1.35

327.700,00

327.700,00

0,00

Total da Unidade Gestora

333.700,00

880.800,00

-547.100,00

Total Geral

24.741.989,00

24.741.989,00

0,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1699-1074-640

Página
1 / 1

Relação de Valores LOA por Fonte de Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Código	Fonte de Recurso - Id-Usó	Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a-b)
100	RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	7.123.700,00	7.123.700,00	0,00
582	FUNDEB 60% - 0.1.18	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
583	FUNDEB 40% - 0.1.19	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
584	Recursos Educação - 0.1.01	2.909.839,00	2.909.839,00	0,00
585	Recursos Saúde - 0.1.02	1.701.825,00	1.701.825,00	0,00
586	Recurso FNDE - 0.1.37	32.900,00	32.900,00	0,00
587	Recursos do SUS - 0.1.38	40.700,00	40.700,00	0,00
588	Recursos do FNAS - 0.1.35	327.700,00	327.700,00	0,00
590	Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32	1.863.225,00	1.863.225,00	0,00
591	Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00
592	Recursos Convênio C/Estado - 0.1.64	40.000,00	40.000,00	0,00
593	Recursos Convênio União - 0.1.34	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
594	PETERN - 0.1.68	32.000,00	32.000,00	0,00
595	Recursos do FNDE - PNAE - 0.1.37	88.200,00	88.200,00	0,00
596	Recursos do FNDE - QSE - 0.1.37	122.000,00	122.000,00	0,00
597	Recursos do FNDE - PDDE - 0.1.37	5.100,00	5.100,00	0,00
598	Recursos do FNDE - PNAT - 0.1.37	100.000,00	100.000,00	0,00
600	Recursos do SUS - Farmácia Básica - 0.1.38	50.000,00	50.000,00	0,00
601	Recursos do SUS - PACS - 0.1.38	243.400,00	243.400,00	0,00
602	Recursos do SUS - NASF - 0.1.38	129.200,00	129.200,00	0,00
603	Recurso do SUS - Saúde Bucal - 0.1.38	94.600,00	94.600,00	0,00
604	Recursos do SUS - MAC - 0.1.38	300.000,00	300.000,00	0,00
605	Recurso do SUS - P S F - 0.1.38	216.800,00	216.800,00	0,00
606	Recurso do SUS - PMAQ - 0.1.38	118.100,00	118.100,00	0,00
607	Recurso do SUS - PAB FIXO - 0.1.38	158.000,00	158.000,00	0,00
608	Recurso do SUS - Brasil Sorridente - 0.1.38	80.000,00	80.000,00	0,00
609	Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.1.38	84.700,00	84.700,00	0,00
Total Geral		24.741.989,00	24.741.989,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1582-5601-458

Página
1 / 5

Valores Previstos da Receita Consolidado

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Natureza	Denominação	Previsto
GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
1	Receitas Correntes	17.071.764,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	478.500,00
1.1.1	Impostos	435.500,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	79.100,00
1.1.1.3.01	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	4.100,00
1.1.1.3.01.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	4.100,00
1.1.1.3.01.1.2	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros	3.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
	584 Recursos Educação - 0.1.01	
	585 Recursos Saúde - 0.1.02	
1.1.1.3.01.1.4	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	75.000,00
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	75.000,00
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	75.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
	584 Recursos Educação - 0.1.01	
	585 Recursos Saúde - 0.1.02	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	356.400,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	55.300,00
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	44.200,00
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	42.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
	584 Recursos Educação - 0.1.01	
	585 Recursos Saúde - 0.1.02	
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.200,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.100,00
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
	584 Recursos Educação - 0.1.01	
	585 Recursos Saúde - 0.1.02	
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.100,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	301.100,00
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	301.100,00
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
	584 Recursos Educação - 0.1.01	
	585 Recursos Saúde - 0.1.02	
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.100,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.1.2	Taxas	43.000,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	43.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	43.000,00
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	43.000,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	43.000,00
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Alvará de Funcionamentos e localização	6.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Serviços Administrativos	10.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de Licença para Execução de Obras	6.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.1.2.1.01.1.1.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1582-5601-458

Página
2 / 5

Valores Previstos da Receita Consolidado

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Natureza	Denominação	Previsto
	Fonte de Recursos - Id-Us	
1.2	Contribuições	200.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
	584 Recursos Educação - 0.1.01	
	585 Recursos Saúde - 0.1.02	
1.3	Receita Patrimonial	163.100,00
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	600,00
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	600,00
1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	600,00
1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	600,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.3.2	Valores Mobiliários	162.500,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	162.500,00
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	162.500,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FUNDEB	15.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- MDE	16.500,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo de Saúde	16.500,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FNAS	6.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- Demais Recursos Vinculados	40.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Recursos Não Vinculados	68.500,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.6	Receita de Serviços	70.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de Iluminação Pública	60.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos	10.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.7	Transferências Correntes	16.149.664,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	10.377.264,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.377.264,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.569.400,00
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.800.000,00
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.800.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
	584 Recursos Educação - 0.1.01	
	585 Recursos Saúde - 0.1.02	
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	382.500,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	382.500,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
	584 Recursos Educação - 0.1.01	
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	382.500,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	382.500,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
	584 Recursos Educação - 0.1.01	
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.400,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.400,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	215.964,00
1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	46.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1582-5601-458

Página
3 / 5

Valores Previstos da Receita Consolidado

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Natureza	Denominação	Previsto
1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	46.000,00
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	100.000,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.000,00
1.7.1.8.02.9	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	69.964,00
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Pri 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	69.964,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.510.500,00
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.510.500,00
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.510.500,00
1.7.1.8.03.1.1.01	Atenção Básica	960.100,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01	SUS- PAB FIXO 607 Recurso do SUS - PAB FIXO - 0.1.38	158.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02	SUS - Programa Saúde da Família - PSF 605 Recurso do SUS - P S F - 0.1.38	216.800,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03	SUS - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS 601 Recursos do SUS - PACS - 0.1.38	243.400,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04	SUS - Programa Saúde BUCAL 603 Recurso do SUS - Saúde Bucal - 0.1.38	94.600,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05	SUS - Nucleo de Apoio Saúde da Família - NASF 602 Recursos do SUS - NASF - 0.1.38	129.200,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06	SUS - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ 606 Recurso do SUS - PMAQ - 0.1.38	118.100,00
1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção de Média e Alta Complexidade	380.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01	SUS - Teto financeiro - MAC 604 Recursos do SUS - MAC - 0.1.38	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02	SUS - Teto Municipal Rede BRasil sem MÍseria (BSOR-SM) 608 Recurso do SUS - Brasil Sorridente - 0.1.38	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03	VIGILANCIA SANITÁRIA	84.700,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01	SUS - Vigilância Sanitaria 609 Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.1.38	84.700,00
1.7.1.8.03.1.1.04	Assistência Farmacêutica	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01	SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica 600 Recursos do SUS - Farmácia Básica - 0.1.38	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05	SUS - Outras Receitas SUS	35.700,00
1.7.1.8.03.1.1.05.99	SUS-Outras receitas SUS 587 Recursos do SUS - 0.1.38	35.700,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	327.700,00
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	327.700,00
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 588 Recursos do FNAS - 0.1.35	327.700,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	348.200,00
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	122.000,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal 596 Recursos do FNDE - QSE - 0.1.37	122.000,00
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.100,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 597 Recursos do FNDE - PDDE - 0.1.37	5.100,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	88.200,00
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princip 595 Recursos do FNDE - PNAE - 0.1.37	88.200,00
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PN	100.000,00
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PN 598 Recursos do FNDE - PNAT - 0.1.37	100.000,00
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	32.900,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal 586 Recurso FNDE - 0.1.37	32.900,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.500,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1582-5601-458

Página
4 / 5

Valores Previstos da Receita Consolidado

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Natureza	Denominação	Previsto
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	5.500,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	400.000,00
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	400.000,00
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	400.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.152.400,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.152.400,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.047.400,00
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.680.000,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00 584 Recursos Educação - 0.1.01 585 Recursos Saúde - 0.1.02	1.680.000,00
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	88.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00 584 Recursos Educação - 0.1.01 585 Recursos Saúde - 0.1.02	88.000,00
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00 584 Recursos Educação - 0.1.01 585 Recursos Saúde - 0.1.02	4.400,00
1.7.2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados	275.000,00
1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	275.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	73.000,00
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	33.000,00
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 590 Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32	33.000,00
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 592 Recursos Convênio C/Estado - 0.1.64	40.000,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	32.000,00
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	32.000,00
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	32.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01	Transferência do Estado para Educação - PETERN 594 PETERN - 0.1.68	32.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.620.000,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.620.000,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	3.510.000,00
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	3.400.000,00
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz 582 FUNDEB 60% - 0.1.18 583 FUNDEB 40% - 0.1.19	3.400.000,00
1.7.5.8.01.2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	110.000,00
1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 582 FUNDEB 60% - 0.1.18	110.000,00
1.7.5.8.99	Outras Transferências Multigovernamentais	110.000,00
1.7.5.8.99.1	Outras Transferências Multigovernamentais	110.000,00
1.7.5.8.99.1.1	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal 583 FUNDEB 40% - 0.1.19	110.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	10.500,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.400,00
1.9.2.1	Indenizações	4.900,00
1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.200,00
1.9.2.1.01.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.200,00
1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	3.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1582-5601-458

Página
5 / 5

Valores Previstos da Receita Consolidado

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Natureza	Denominação	Previsto
	Fonte de Recursos - Id-Us	
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.700,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	1.700,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	1.700,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.9.2.2	Restituições	4.500,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	4.500,00
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	4.500,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	4.500,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.100,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.100,00
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	1.100,00
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.100,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
2	Receitas de Capital	7.670.225,00
2.2	Alienação de Bens	375.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	160.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	160.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	160.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	160.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	215.000,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	215.000,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	215.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
2.4	Transferências de Capital	7.095.225,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.090.225,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.090.225,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00
2.4.1.8.03.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00
2.4.1.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00
	587 Recursos do SUS - 0.1.38	
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.830.225,00
2.4.1.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.830.225,00
2.4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.830.225,00
	590 Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.255.000,00
2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.555.000,00
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.555.000,00
	591 Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33	
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	2.700.000,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.700.000,00
	593 Recursos Convênio União - 0.1.34	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	5.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00
2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00
	591 Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33	
2.9	Outras Receitas de Capital	200.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	200.000,00
2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital	200.000,00
2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	200.000,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	
Total Geral		24.741.989,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1882-4243-461

Página
1 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Uso	Tipo Redutora Percentual	Previsto
Município de José da Penha				
	1	Receitas Correntes		15.211.064,00
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		478.500,00
	1.1.1	Impostos		435.500,00
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		79.100,00
	1.1.1.3.01	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		4.100,00
	1.1.1.3.01.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		4.100,00
102	1.1.1.3.01.1.2	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros		3.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	60.00	
		584 Recursos Educação - 0.1.01	25.00	
		585 Recursos Saúde - 0.1.02	15.00	
103	1.1.1.3.01.1.4	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Mult		1.100,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		75.000,00
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		75.000,00
77	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		75.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	60.00	
		584 Recursos Educação - 0.1.01	25.00	
		585 Recursos Saúde - 0.1.02	15.00	
	1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		356.400,00
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		55.300,00
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		44.200,00
76	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		42.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	60.00	
		584 Recursos Educação - 0.1.01	25.00	
		585 Recursos Saúde - 0.1.02	15.00	
108	1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At		2.200,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir		11.100,00
152	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir		10.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	60.00	
		584 Recursos Educação - 0.1.01	25.00	
		585 Recursos Saúde - 0.1.02	15.00	
109	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir		1.100,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		301.100,00
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		301.100,00
78	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		300.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	60.00	
		584 Recursos Educação - 0.1.01	25.00	
		585 Recursos Saúde - 0.1.02	15.00	
110	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		1.100,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	
	1.1.2	Taxas		43.000,00
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		43.000,00
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		43.000,00
	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		43.000,00
	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		43.000,00
126	1.1.2.1.01.1.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Alvará de F		6.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	
127	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Serviços Administrativos		10.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	
128	1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de Licença para Execução de Obras		6.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	
129	1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		10.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	
130	1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		5.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	
131	1.1.2.1.01.1.1.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		6.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1882-4243-461

Página
2 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Receita	Natureza	Denominação	Fonte de Recursos - Id-Uso	Tipo Redutora	Percentual	Previsto
	1.2	Contribuições				200.000,00
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				200.000,00
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				200.000,00
119	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin				200.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00			60.00	
		584 Recursos Educação - 0.1.01			25.00	
		585 Recursos Saúde - 0.1.02			15.00	
	1.3	Receita Patrimonial				140.600,00
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				600,00
	1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias				600,00
	1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias				600,00
79	1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal				600,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00			100.00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				140.000,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				140.000,00
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				140.000,00
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				140.000,00
120	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FUNDEB				15.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00			100.00	
121	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- MDE				16.500,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00			100.00	
124	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- Demais Recursos				40.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00			100.00	
125	1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Recursos Não Vin				68.500,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00			100.00	
	1.6	Receita de Serviços				70.000,00
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				70.000,00
	1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				70.000,00
	1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				70.000,00
	1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				70.000,00
132	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de Iluminação Pública				60.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00			100.00	
133	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos				10.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00			100.00	
	1.7	Transferências Correntes				14.311.464,00
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				8.539.064,00
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				8.539.064,00
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União				7.569.400,00
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				6.800.000,00
80	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -				8.500.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00			60.00	
		584 Recursos Educação - 0.1.01			25.00	
		585 Recursos Saúde - 0.1.02			15.00	
146	1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mens FUNDEB				-1.700.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00			100.00	
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr				382.500,00
81	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr				382.500,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00			88.24	
		584 Recursos Educação - 0.1.01			11.76	
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr				382.500,00
134	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr				382.500,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00			88.24	
		584 Recursos Educação - 0.1.01			11.76	
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				4.400,00
82	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princi				5.500,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00			100.00	
150	1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pr FUNDEB				-1.100,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00			100.00	
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recu				215.964,00
	1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, a				46.000,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1882-4243-461

Página
3 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Use	Tipo Redutora	Percentual	Previsto
83	1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, a 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100.00	46.000,00
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			100.000,00
84	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100.00	100.000,00
	1.7.1.8.02.9	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela			69.964,00
85	1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100.00	69.964,00
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento			348.200,00
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação			122.000,00
87	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal 596 Recursos do FNDE - QSE - 0.1.37		100.00	122.000,00
	1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di			5.100,00
88	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di 597 Recursos do FNDE - PDDE - 0.1.37		100.00	5.100,00
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d			88.200,00
89	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d 595 Recursos do FNDE - PNAE - 0.1.37		100.00	88.200,00
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d			100.000,00
90	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d 598 Recursos do FNDE - PNAT - 0.1.37		100.00	100.000,00
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimen			32.900,00
91	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimen 586 Recurso FNDE - 0.1.37		100.00	32.900,00
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			5.500,00
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			5.500,00
92	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100.00	5.500,00
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União			400.000,00
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União			400.000,00
93	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100.00	400.000,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade			2.152.400,00
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Município			2.152.400,00
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados			2.047.400,00
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS			1.680.000,00
94	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00 584 Recursos Educação - 0.1.01 585 Recursos Saúde - 0.1.02		60.00 25.00 15.00	2.100.000,00
147	1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	FUNDEB	100.00	-420.000,00
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA			88.000,00
95	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00 584 Recursos Educação - 0.1.01 585 Recursos Saúde - 0.1.02		75.00 10.00 15.00	110.000,00
148	1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	FUNDEB	100.00	-22.000,00
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios			4.400,00
96	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00 584 Recursos Educação - 0.1.01 585 Recursos Saúde - 0.1.02		60.00 25.00 15.00	5.500,00
149	1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	FUNDEB	100.00	-1.100,00
	1.7.2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados			275.000,00
97	1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		100.00	275.000,00
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de			73.000,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1882-4243-461

Página
4 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Use	Tipo Redutora Percentual	Previsto
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas d		33.000,00
101	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas d 590 Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32	100.00	33.000,00
	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados		40.000,00
116	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 592 Recursos Convênio C/Estado - 0.1.64	100.00	40.000,00
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados		32.000,00
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados		32.000,00
	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal		32.000,00
151	1.7.2.8.99.1.1.01	Transferência do Estado para Educação - PETERN 594 PETERN - 0.1.68	100.00	32.000,00
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.620.000,00
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Esta		3.620.000,00
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi		3.510.000,00
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi		3.400.000,00
98	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi 582 FUNDEB 60% - 0.1.18 583 FUNDEB 40% - 0.1.19	60.00 40.00	3.400.000,00
	1.7.5.8.01.2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fund		110.000,00
99	1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fund 582 FUNDEB 60% - 0.1.18	100.00	110.000,00
	1.7.5.8.99	Outras Transferências Multigovernamentais		110.000,00
	1.7.5.8.99.1	Outras Transferências Multigovernamentais		110.000,00
100	1.7.5.8.99.1.1	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal 583 FUNDEB 40% - 0.1.19	100.00	110.000,00
	1.9	Outras Receitas Correntes		10.500,00
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		9.400,00
	1.9.2.1	Indenizações		4.900,00
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		3.200,00
	1.9.2.1.01.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		3.200,00
105	1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	3.200,00
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações		1.700,00
	1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações		1.700,00
106	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	1.700,00
	1.9.2.2	Restituições		4.500,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições		4.500,00
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições		4.500,00
107	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	4.500,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes		1.100,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas		1.100,00
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		1.100,00
104	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	1.100,00
	2	Receitas de Capital		5.105.225,00
	2.2	Alienação de Bens		375.000,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis		160.000,00
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		160.000,00
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		160.000,00
111	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	160.000,00
	2.2.2	Alienação de Bens Imóveis		215.000,00
	2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis		215.000,00
112	2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	215.000,00
	2.4	Transferências de Capital		4.530.225,00
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades		4.530.225,00
	2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.530.225,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1882-4243-461

Página
5 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Use	Tipo Redutora Percentual	Previsto
	2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.830.225,00
	2.4.1.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.830.225,00
153	2.4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - 590 Recursos Convênios P/Educação - 0.1.32	100.00	1.830.225,00
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		2.700.000,00
	2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União		2.700.000,00
118	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 593 Recursos Convênio União - 0.1.34	100.00	2.700.000,00
	2.9	Outras Receitas de Capital		200.000,00
	2.9.9	Demais Receitas de Capital		200.000,00
	2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital		200.000,00
117	2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	200.000,00
			Total da Unidade Gestora	20.316.289,00
Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha				
	1	Receitas Correntes		1.527.000,00
	1.3	Receita Patrimonial		16.500,00
	1.3.2	Valores Mobiliários		16.500,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		16.500,00
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		16.500,00
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16.500,00
122	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo de Saúde 100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	16.500,00
	1.7	Transferências Correntes		1.510.500,00
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		1.510.500,00
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.510.500,00
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Rep		1.510.500,00
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Rep		1.510.500,00
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Rep		1.510.500,00
	1.7.1.8.03.1.1.01	Atenção Básica		960.100,00
135	1.7.1.8.03.1.1.01.01	SUS- PAB FIXO 607 Recurso do SUS - PAB FIXO - 0.1.38	100.00	158.000,00
136	1.7.1.8.03.1.1.01.02	SUS - Programa Saúde da Família - PSF 605 Recurso do SUS - P S F - 0.1.38	100.00	216.800,00
137	1.7.1.8.03.1.1.01.03	SUS - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS 601 Recursos do SUS - PACS - 0.1.38	100.00	243.400,00
138	1.7.1.8.03.1.1.01.04	SUS - Programa Saúde BUCAL 603 Recurso do SUS - Saúde Bucal - 0.1.38	100.00	94.600,00
139	1.7.1.8.03.1.1.01.05	SUS - Nucleo de Apoio Saúde da Família - NASF 602 Recursos do SUS - NASF - 0.1.38	100.00	129.200,00
140	1.7.1.8.03.1.1.01.06	SUS - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ 606 Recurso do SUS - PMAQ - 0.1.38	100.00	118.100,00
	1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção de Média e Alta Complexidade		380.000,00
141	1.7.1.8.03.1.1.02.01	SUS - Teto financeiro - MAC 604 Recursos do SUS - MAC - 0.1.38	100.00	300.000,00
142	1.7.1.8.03.1.1.02.02	SUS - Teto Municipal Rede BRasil sem MÍseria (BSOR-SM) 608 Recurso do SUS - Brasil Sorridente - 0.1.38	100.00	80.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.03	VIGILANCIA SANITÁRIA		84.700,00
143	1.7.1.8.03.1.1.03.01	SUS - Vigilância Sanitaria 609 Recurso do SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.1.38	100.00	84.700,00
	1.7.1.8.03.1.1.04	Assistência Farmacêutica		50.000,00
144	1.7.1.8.03.1.1.04.01	SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica 600 Recursos do SUS - Farmácia Básica - 0.1.38	100.00	50.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.05	SUS - Outras Receitas SUS		35.700,00
145	1.7.1.8.03.1.1.05.99	SUS-Outras receitas SUS 587 Recursos do SUS - 0.1.38	100.00	35.700,00
	2	Receitas de Capital		2.565.000,00
	2.4	Transferências de Capital		2.565.000,00
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades		2.560.000,00
	2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.560.000,00

Município de José da Penha

R PREF FRANCISCO FONTES, 22 - CENTRO - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1882-4243-461

Página
6 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Uso	Tipo Redutora Percentual	Previsto
	2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.000,00
	2.4.1.8.03.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.000,00
113	2.4.1.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Pri		5.000,00
		587 Recursos do SUS - 0.1.38	100.00	
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		2.555.000,00
	2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de S		2.555.000,00
114	2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de S		2.555.000,00
		591 Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33	100.00	
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		5.000,00
	2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		5.000,00
	2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de		5.000,00
	2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de		5.000,00
115	2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de		5.000,00
		591 Recursos Convênio P/Saúde - 0.1.33	100.00	
Total da Unidade Gestora				4.092.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha

	1	Receitas Correntes		333.700,00
	1.3	Receita Patrimonial		6.000,00
	1.3.2	Valores Mobiliários		6.000,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		6.000,00
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		6.000,00
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6.000,00
123	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FNAS		6.000,00
		100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	100.00	
	1.7	Transferências Correntes		327.700,00
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		327.700,00
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		327.700,00
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		327.700,00
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		327.700,00
86	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		327.700,00
		588 Recursos do FNAS - 0.1.35	100.00	
Total da Unidade Gestora				333.700,00
Total Geral				24.741.989,00