



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 390 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA PARA O EXERCÍCIO  
FINANCEIRO DE 2019.**

RAIMUNDO NONATO FERNANDES, PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O INCISO I DO ARTIGO 35 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

#### **CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de José da Penha para o exercício financeiro de 2019, 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 constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2019, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta apresentadas de forma individualizada.

#### **CAPÍTULO II DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º** - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de José da Penha, 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



**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*

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 é estimada em **R\$ 23.500.670,00 (Vinte e três milhões, quinhentos mil, seiscentos e setenta reais)** discriminadas por categoria econômica, parte integrante desta lei.

I – Orçamento Fiscal: **R\$ 15.289.270,00 (quinze milhões, duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social: **R\$ 8.211.400,00 (Oito milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos reais);**

**CAPÍTULO III**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 4º** - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 23.500.670,00 (Vinte e três milhões, quinhentos mil, seiscentos e setenta reais)**, é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I – Orçamento Fiscal: **R\$ 15.289.270,00 (quinze milhões, duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social: **R\$ 8.211.400,00 (Oito milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos reais);**

**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, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa, de acordo com o art. 6º, da Portaria Interministerial n.º 163, de 04 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 do **Anexo II** que é parte integrante desta lei.



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 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;

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.

VI – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público -DCASP

VII - Suprir insuficiência nas dotações de despesas com folha de pagamento

**Parágrafo Primeiro** - Não onerarão o limite previsto no inciso II deste artigo os créditos abertos para atender a necessidade de movimentação entre elementos de gasto pertencentes ao mesmo Grupo de Natureza de Despesa e Modalidade de aplicação, na mesma unidade orçamentária. (incisos I e III), operações de créditos (inciso IV) e anulação da reserva de contingência (inciso V), e incisos VI e VII todos deste artigo.



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*

**Parágrafo segundo** – Os créditos suplementares com indicação de recursos do Poder Legislativo serão abertos por ato do Presidente da Câmara Municipal.

**Parágrafo terceiro** – os Órgãos e fundos integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social poderão utilizar o instrumento da descentralização de créditos orçamentários, para otimizar a execução de suas programações de trabalho.

## 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 observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais, este uma vez aprovado integra automaticamente ao Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentária.

**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** – O poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para Câmara Municipal até 7% (sete por cento) de suas receitas Tributária e Constitucionais (art. 29-A, § 2º, I da CF) efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse.

**Art. 12** - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.



**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*

**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 390 de 26 de dezembro de 2018** que, “estima a receita e fixa a despesa do município de José da Penha para o exercício financeiro de 2019”.

Prefeitura Municipal de José da Penha – RN, 26 de dezembro de 2018.

**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: Fabiano Ferreira	Chave de Autenticação Digital 2196-8542-373	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

## Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/201

RECEITA	DESPESA
<b>Receitas Correntes</b>	<b>Despesas Correntes</b>
Receita Tributária 374.500,00	Pessoal e Encargos Sociais 8.985.690,00
Receita de Contribuições 101.200,00	Juros e Encargos da Dívida 10.000,00
Receita Patrimonial 132.700,00	Outras Despesas Correntes 8.350.780,00
Receita de Serviços 40.500,00	
Transferências Correntes 18.995.500,00	
Outras Receitas Correntes 16.500,00	
Total das Receitas Correntes 19.660.900,00	Total de Despesas Correntes 17.346.470,00
Dedução -2.197.840,00	
Déficit	Superávit 116.590,00
<b>Total 17.463.060,00</b>	<b>Total 17.463.060,00</b>
Superávit do Orçamento 116.590,00	Déficit do Orçamento
<b>Receitas de Capital</b>	<b>Despesas de Capital</b>
Alienação de Bens 50.000,00	Investimentos 5.699.200,00
Transferência de Capital 5.844.500,00	Inversões Financeiras 40.000,00
Outras Receitas de Capital 143.110,00	Amortização da Dívida 200.000,00
Total das Receitas de Capital 6.037.610,00	Total de Despesas de Capital 5.939.200,00
Déficit	Reserva de Contingência 215.000,00
<b>Total 6.154.200,00</b>	Superávit
Superávit do Orçamento	<b>Total 6.154.200,00</b>
Déficit do Orçamento	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Déficit	Superávit
<b>Total</b>	<b>Total</b>
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Déficit	Superávit
<b>Total</b>	<b>Total</b>
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento
Transferências Financeiras	Transferências Financeiras
Déficit	Superávit
<b>Total</b>	<b>Total</b>
<b>TOTAL GERAL 23.500.670,00</b>	<b>TOTAL GERAL 23.500.670,00</b>

### Resumo

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes 17.463.060,00	Despesas Correntes 17.346.470,00
Receitas de Capital 6.037.610,00	Despesas de Capital 5.939.200,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores	Reserva de Contingência 215.000,00
Transferências Financeiras	Transferências Financeiras
Déficit	Superávit
<b>TOTAL GERAL 23.500.670,00</b>	<b>TOTAL GERAL 23.500.670,00</b>

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

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

## RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011  
Categoria Econômica

17.463.060,0

Ódigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011
.1	Receitas Correntes			
.1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
.1.1.3	Impostos			
.1.1.3.01	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
.1.1.3.01.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF			
.1.1.3.01.1.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF			
.1.1.3.01.1.2	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros			
.1.1.3.01.1.2	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros			
.1.1.3.01.1.4	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Multas e Juros			
.1.1.3.01.1.4	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Multas e Juros			
.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			
.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			
.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			
.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			
.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			
.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			
.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			
.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			
.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			
.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			
.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			
.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			
.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			
.1.2	Taxas			
.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
.1.2.1.01.1.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Alvará de Funcionamentos e localização			
.1.2.1.01.1.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Alvará de Funcionamentos e localização			
.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Serviços Administrativos			
.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Serviços Administrativos			
.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de Licença para Execução de Obras			
.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de Licença para Execução de Obras			
.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público			
		328.600,00		
		82.900,00		
		2.900,00		
		2.900,00		
		1.700,00		
		1.700,00		
		1.200,00		
		1.200,00		
		80.000,00		
		80.000,00		
		80.000,00		
		80.000,00		
		245.700,00		
		69.500,00		
		45.300,00		
		43.000,00		
		43.000,00		
		2.300,00		
		2.300,00		
		24.200,00		
		23.000,00		
		23.000,00		
		1.200,00		
		1.200,00		
		176.200,00		
		176.200,00		
		175.000,00		
		175.000,00		
		1.200,00		
		1.200,00		
		45.900,00		
		45.900,00		
		45.900,00		
		45.900,00		
		6.300,00		
		6.300,00		
		10.500,00		
		10.500,00		
		6.500,00		
		6.500,00		
		11.000,00		
				374.500,00

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

## RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/201

1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.000,00	
1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.200,00	
1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.200,00	
1.2.1.01.1.1.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.400,00	
1.2.1.01.1.1.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.400,00	
2	Contribuições		101.200,00
2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	101.200,00	
2.4.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	101.200,00	
2.4.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	101.200,00	
2.4.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	101.200,00	
3	Receita Patrimonial		132.700,00
3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	700,00	
3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	700,00	
3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	700,00	
3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	700,00	
3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	700,00	
3.2	Valores Mobiliários		
3.2.1	Juros e Correções Monetárias		
3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		
3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FUNDEB		
3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FUNDEB		
3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- MDE		
3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- MDE		
3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo de Saúde		
3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo de Saúde		
3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FNAS		
3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FNAS		
3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- Demais Recursos Vinculados		
3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- Demais Recursos Vinculados		
3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Recursos Não Vinculados		
3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Recursos Não Vinculados		
6	Receita de Serviços		40.500,00
6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.500,00	
6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.500,00	
6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.500,00	
6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	40.500,00	
6.1.0.01.1.1.01	Serviços de Iluminação Pública	30.000,00	
6.1.0.01.1.1.01	Serviços de Iluminação Pública	30.000,00	
6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos	10.500,00	
6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos	10.500,00	
7	Transferências Correntes		
7.1	Transferências da União e de suas Entidades		
7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		
7.1.8.01	Participação na Receita da União		16.797.660,00



**Anexo 2 da Lei nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas****RECEITAS****Valores em R\$ - Período: Orçamento/201**

7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.920.000,00
7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.920.000,00
7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.650.000,00
7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.730.000,00
7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	460.000,00
7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	460.000,00
7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	460.000,00
7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	460.000,00
7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	460.000,00
7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	460.000,00
7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.480,00
7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.480,00
7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.600,00
7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.120,00
7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	208.000,00
7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	48.000,00
7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	48.000,00
7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	48.000,00
7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00
7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	90.000,00
7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	90.000,00
7.1.8.02.9	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00
7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	70.000,00
7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	70.000,00
7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.226.700,00
7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.720.200,00
7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.720.200,00
7.1.8.03.1.1.01	Atenção Básica	1.119.200,00
7.1.8.03.1.1.01.01	SUS- PAB FIXO	235.000,00
7.1.8.03.1.1.01.01	SUS- PAB FIXO	235.000,00
7.1.8.03.1.1.01.02	SUS - Programa Saúde da Família - PSF	293.100,00
7.1.8.03.1.1.01.02	SUS - Programa Saúde da Família - PSF	293.100,00
7.1.8.03.1.1.01.03	SUS - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	253.800,00
7.1.8.03.1.1.01.03	SUS - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	253.800,00
7.1.8.03.1.1.01.04	SUS - Programa Saúde BUCAL	56.200,00
7.1.8.03.1.1.01.04	SUS - Programa Saúde BUCAL	56.200,00
7.1.8.03.1.1.01.05	SUS - Nucleo de Apoio Saúde da Família - NASF	124.900,00
7.1.8.03.1.1.01.05	SUS - Nucleo de Apoio Saúde da Família - NASF	124.900,00
7.1.8.03.1.1.01.06	SUS - Programa Melhor do Acesso e da Qualidade - PMAQ	156.200,00
7.1.8.03.1.1.01.06	SUS - Programa Melhor do Acesso e da Qualidade - PMAQ	156.200,00
7.1.8.03.1.1.02	Atenção de Média e Alta Complexidade	411.000,00
7.1.8.03.1.1.02.01	SUS - Teto financeiro - MAC	320.000,00
7.1.8.03.1.1.02.01	SUS - Teto financeiro - MAC	320.000,00
7.1.8.03.1.1.02.02	SUS - Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	91.000,00
7.1.8.03.1.1.02.02	SUS - Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	91.000,00

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas****RECEITAS****Valores em R\$ - Período: Orçamento/201**

7.1.8.03.1.1.03	VIGILANCIA SANITÁRIA	90.000,00
7.1.8.03.1.1.03.01	SUS - Vigilância Sanitária	90.000,00
7.1.8.03.1.1.03.01	SUS - Vigilância Sanitária	90.000,00
7.1.8.03.1.1.04	Assistência Farmacêutica	100.000,00
7.1.8.03.1.1.04.01	SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	100.000,00
7.1.8.03.1.1.04.01	SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	100.000,00
7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	506.500,00
7.1.8.03.9.1	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas	506.500,00
7.1.8.03.9.1	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas	506.500,00
7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	406.100,00
7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	127.000,00
7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	127.000,00
7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	127.000,00
7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.500,00
7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	7.500,00
7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	7.500,00
7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	100.000,00
7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	100.000,00
7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	100.000,00
7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	145.000,00
7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	145.000,00
7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	145.000,00
7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	26.600,00
7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	26.600,00
7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	26.600,00
7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.400,00
7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.400,00
7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	6.400,00
7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	6.400,00
7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	6.400,00
7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.600,00
7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	115.000,00
7.1.8.09.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	115.000,00
7.1.8.09.1.1	Transferência de Recursos da Complementação para o FUNDEB	115.000,00
7.1.8.09.1.1	Transferência de Recursos da Complementação para o FUNDEB	115.000,00
7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	580.500,00
7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	580.500,00
7.1.8.12.1.1	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	580.500,00
7.1.8.12.1.1	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	580.500,00
7.1.8.99	Outras Transferências da União	25.000,00
7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	25.000,00
7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	25.000,00
7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	25.000,00

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas****RECEITAS****Valores em R\$ - Período: Orçamento/201**

.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.238.480,00	
.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.238.480,00	
.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.145.480,00	
.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.760.000,00	
.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.760.000,00	
.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.200.000,00	
.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-440.000,00	
.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	96.000,00	
.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	96.000,00	
.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00	
.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-24.000,00	
.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.480,00	
.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.480,00	
.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.600,00	
.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.120,00	
.7.2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados	285.000,00	
.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	285.000,00	
.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	285.000,00	
.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	33.500,00	
.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	33.500,00	
.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	33.500,00	
.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	33.500,00	
.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	59.500,00	
.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	59.500,00	
.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	59.500,00	
.7.2.8.99.1.1.01	Transferência do Estado para Educação - PETERN	59.500,00	
.7.2.8.99.1.1.01	Transferência do Estado para Educação - PETERN	59.500,00	
.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.147.000,00	
.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.147.000,00	
.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.032.000,00	
.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.032.000,00	
.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3.032.000,00	
.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3.032.000,00	
.7.5.8.99	Outras Transferências Multigovernamentais	115.000,00	
.7.5.8.99.1	Outras Transferências Multigovernamentais	115.000,00	
.7.5.8.99.1.1	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	115.000,00	
.7.5.8.99.1.1	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	115.000,00	
.9	Outras Receitas Correntes		16.500,00
.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.300,00	
.9.2.1	Indenizações	5.100,00	
.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.300,00	
.9.2.1.01.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.300,00	

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas****Valores em R\$ - Período: Orçamento/201**

RECEITAS		
9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.300,00
9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.300,00
9.2.1.99	Outras Indenizações	1.800,00
9.2.1.99.1	Outras Indenizações	1.800,00
9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	1.800,00
9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	1.800,00
9.2.2	Restituições	10.200,00
9.2.2.99	Outras Restituições	10.200,00
9.2.2.99.1	Outras Restituições	10.200,00
9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.200,00
9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.200,00
9.9	Demais Receitas Correntes	1.200,00
9.9.0.99	Outras Receitas	1.200,00
9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	1.200,00
9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.200,00
9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.200,00
2	Receitas de Capital	
2.1	Alienação de Bens	50.000,00
2.1.3	Alienação de Bens Móveis	20.000,00
2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00
2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00
2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00
2.2	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00
2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00
2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	30.000,00
2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	30.000,00
4	Transferências de Capital	
4.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.454.500,00
4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.454.500,00
4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	758.000,00
4.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	758.000,00
4.1.8.03.9.1	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	758.000,00
4.1.8.03.9.1	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	758.000,00
4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.276.500,00
4.1.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.276.500,00
4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.276.500,00
4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.276.500,00
4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.420.000,00
4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.710.000,00
4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.710.000,00
4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.710.000,00
4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	1.710.000,00
4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.710.000,00
4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.710.000,00

6.037.610,0

50.000,00

5.844.500,00

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas****RECEITAS****Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011**

4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	
4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	390.000,00	
4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	
4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	390.000,00	
4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	390.000,00	
4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	390.000,00	143.110,00
.9	Outras Receitas de Capital		
.9.9	Demais Receitas de Capital	143.110,00	
.9.9.00.1	Demais Receitas de Capital	143.110,00	
.9.9.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	143.110,00	
.9.9.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	143.110,00	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>23.500.670,0</b>

**Resumo**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	374.500,00
Contribuições	101.200,00
Receita Patrimonial	132.700,00
Receita de Serviços	40.500,00
Transferências Correntes	16.797.660,00
Outras Receitas Correntes	16.500,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>17.463.060,00</b>
Alienação de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	5.844.500,00
Outras Receitas de Capital	143.110,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>6.037.610,00</b>
<b>Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.500.670,00</b>

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Seguindo as Categorias Econômicas**

**DESPESAS**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/201

ódi	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
<b>Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de José da Penha</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal</b>				
<b>ódi</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria econômica</b>
1	Despesas Correntes			794.650,0
1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
1.90.04	Aplicações Diretas	629.640,00	629.640,00	
1.90.11	Contratação por Tempo Determinado	2.600,00		
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	495.277,00		
1.90.16	Obrigações Patronais	127.213,00		
1.90.92	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.500,00		
1.90.94	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00		
3	Indenizações e Restituições Trabalhistas	750,00		
3.90	Outras Despesas Correntes		165.010,00	
3.90.14	Aplicações Diretas	165.010,00		
3.90.30	Diárias – Civil	19.200,00		
3.90.33	Material de Consumo	37.000,00		
3.90.35	Passagens e Despesas com Locomoção	900,00		
3.90.36	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00		
3.90.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.200,00		
3.90.92	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.050,00		
3.90.93	Despesas de Exercícios Anteriores	830,00		
4	Indenizações e Restituições	830,00		
4.90	Despesas de Capital		61.000,00	61.000,0
4.90.51	Investimentos			
4.90.52	Aplicações Diretas	61.000,00		
	Obras e Instalações	38.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>855.650,0</b>	<b>855.650,0</b>
<b>Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito</b>				
<b>ódi</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria econômica</b>
1	Despesas Correntes			831.330,0
1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
1.90.11	Aplicações Diretas	652.850,00	652.850,00	
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	511.000,00		
1.90.16	Obrigações Patronais	136.000,00		
1.90.92	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.700,00		
3	Despesas de Exercícios Anteriores	4.150,00		
3.90	Outras Despesas Correntes		178.480,00	
3.90.14	Aplicações Diretas	178.480,00		
3.90.30	Diárias – Civil	45.000,00		
	Material de Consumo	18.800,00		

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

**DESPESAS**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/201

3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.90.35	Serviços de Consultoria	16.900,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.900,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.150,00		
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00		
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	730,00		
4	Despesas de Capital			8.300,0
4.90	Investimentos		8.300,00	
4.90.52	Aplicações Diretas	8.300,00		
	Equipamentos e Material Permanente	8.300,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>839.630,0</b>

**Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria Municipal de Finanças**

ódiigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
.1	Despesas Correntes			370.200,0
.1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
.1.90.04	Aplicações Diretas	170.000,00	170.000,00	
.1.90.11	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
.1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	125.000,00		
.2	Obrigações Patronais	40.000,00		
.2.90	Juros e Encargos da Dívida		10.000,00	
.2.90.21	Aplicações Diretas	10.000,00		
.3	Juros sobre a Dívida por Contrato			
.3.90	Outras Despesas Correntes		190.200,00	
.3.90.30	Aplicações Diretas	190.200,00		
.3.90.36	Material de Consumo	15.700,00		
.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00		
.3.90.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00		
.3.90.92	Obrigações Tributárias e Contributivas	45.000,00		
.4	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		225.000,0
.4.90	Despesas de Capital		25.000,00	
.4.90.52	Investimentos			
.6	Aplicações Diretas	25.000,00		
.6.90	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
.6.90.71	Amortização da Dívida		200.000,00	
	Aplicações Diretas	200.000,00		
	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>595.200,0</b>

**Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração**

ódiigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
.1	Despesas Correntes			1.311.830,0
.1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
.1.90.04	Aplicações Diretas	603.000,00	603.000,00	
.1.90.11	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
.1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	325.000,00		
	Obrigações Patronais	160.000,00		

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

**DESPESAS**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

1.90.91	Sentenças Judiciais	100.000,00	
1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	
.3	Outras Despesas Correntes		708.830,00
3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	18.000,00	
3.50.41	Contribuições	15.000,00	
3.50.43	Subvenções Sociais	3.000,00	
3.90	Aplicações Diretas	690.830,00	
3.90.14	Diárias – Civil	6.500,00	
3.90.30	Material de Consumo	160.000,00	
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200,00	
3.90.35	Serviços de Consultoria	18.500,00	
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	205.000,00	
3.90.38	Arrendamento Mercantil	1.200,00	
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.000,00	
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.850,00	
3.90.91	Sentenças Judiciais	5.500,00	
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.080,00	
3.90.93	Indenizações e Restituições	5.500,00	25.000,0
.4	Despesas de Capital		
4.90	Investimentos	25.000,00	25.000,00
4.90.52	Aplicações Diretas	15.000,00	
4.90.93	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
	Indenizações e Restituições		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.336.830,0</b>

**Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente**

ódiogo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
.1	Despesas Correntes			1.686.600,0
1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
1.90.11	Aplicações Diretas	170.000,00	170.000,00	
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00		
.3	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.90	Outras Despesas Correntes			
3.90.14	Aplicações Diretas	1.516.600,00	1.516.600,00	
3.90.30	Diárias – Civil	5.400,00		
3.90.33	Material de Consumo	136.000,00		
3.90.36	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	64.000,00		
3.90.48	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290.000,00		
.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		
4.90	Despesas de Capital			
4.90.51	Investimentos	165.000,00	165.000,00	165.000,0
4.90.52	Aplicações Diretas	90.000,00		
	Obras e Instalações	75.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente			



**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas****DESPESAS**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014  
**Total da Unidade Orçamentária: 1.851.600,0****Unidade Orçamentária: 2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos**

<b>ódi</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria econômica</b>
.1	Despesas Correntes			943.060,0
.1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
.1.90.04	Aplicações Diretas	415.000,00	415.000,00	
.1.90.11	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
.3	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00		
.3.90	Outras Despesas Correntes	528.060,00	528.060,00	
.3.90.30	Aplicações Diretas			
.3.90.36	Material de Consumo	139.000,00		
.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	103.000,00		
.3.90.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285.000,00		
.4	Obrigações Tributárias e Contributivas	530,00		
.4.90	Despesas de Exercícios Anteriores	530,00		
.4.90.51	Despesas de Capital			1.037.000,0
.4.90.52	Investimentos			
.5	Aplicações Diretas	997.000,00	997.000,00	
.5.90	Obras e Instalações	953.000,00		
.5.90.51	Equipamentos e Material Permanente	44.000,00		
	Inversões Financeiras			
	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	
	Obras e Instalações	40.000,00		

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

<b>ódi</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria econômica</b>
.1	Despesas Correntes			217.000,0
.1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
.1.90.11	Aplicações Diretas	58.000,00	58.000,00	
.1.90.92	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55.000,00		
.3	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
.3.90	Outras Despesas Correntes	159.000,00	159.000,00	
.3.90.14	Aplicações Diretas			
.3.90.30	Diárias – Civil	3.000,00		
.3.90.36	Material de Consumo	39.500,00		
.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.500,00		
.3.90.92	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.500,00		
.4	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
.4.90	Despesas de Capital			30.000,0
.4.90.52	Investimentos			
	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		

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

<b>ódi</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria econômica</b>
				<b>247.000,0</b>

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas****DESPESAS**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011  
745.100,0

1	Despesas Correntes				
1.90	Pessoal e Encargos Sociais				
1.90.11	Aplicações Diretas	92.400,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00			
1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00			
3	Outras Despesas Correntes				
3.90	Aplicações Diretas	652.700,00			
3.90.14	Diárias – Civil	1.500,00			
3.90.30	Material de Consumo	55.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	535.000,00			
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00			
4	Despesas de Capital				
4.90	Investimentos		1.200,00		1.200,0
4.90.52	Aplicações Diretas	1.200,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00			

**Total da Unidade Orçamentária: 746.300,0****Unidade Orçamentária: 2016 - Secretaria Municipal de Comunicação**

<b>ódiogo</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria econômica</b>
1	Despesas Correntes			98.000,0
1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
1.90.11	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00	
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00		
3	Outras Despesas Correntes			
3.90	Aplicações Diretas	18.000,00	18.000,00	
3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		
3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4	Despesas de Capital			5.000,0
4.90	Investimentos			
4.90.52	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

**Total da Unidade Orçamentária: 103.000,0****Unidade Orçamentária: 99099 - Reserva de Contingencia**

<b>ódiogo</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria econômica</b>
9	Reserva de Contingência			215.000,0
9.99	Reserva de Contingência			
9.99.99	A Definir	215.000,00	215.000,00	
9.99.99	A Classificar	215.000,00		

**Total da Unidade Orçamentária: 215.000,0****Total da Unidade Gestora: 7.914.620,0****Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha****Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde**

<b>ódiogo</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria econômica</b>
---------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------------

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas****DESPESAS****Valores em R\$ - Período: Orçamento/2013**

3.914.800,0

1	Despesas Correntes		
1.90	Pessoal e Encargos Sociais		
1.90.04	Aplicações Diretas	1.970.100,00	
1.90.11	Contratação por Tempo Determinado	340.000,00	
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.250.000,00	
1.90.16	Obrigações Patronais	294.000,00	
1.90.92	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	81.200,00	
3	Despesas de Exercícios Anteriores	4.900,00	
3.50	Outras Despesas Correntes		
3.50.41	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.944.700,00	
3.50.43	Contribuições	2.400,00	
3.71	Subvenções Sociais	1.200,00	
3.71.39	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1.200,00	
3.90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	
3.90.14	Aplicações Diretas	55.000,00	
3.90.30	Diárias – Civil	1.887.300,00	
3.90.32	Material de Consumo	30.000,00	
3.90.36	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	872.900,00	
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.200,00	
3.90.92	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318.400,00	
3.90.93	Despesas de Exercícios Anteriores	659.000,00	
4	Indenizações e Restituições	3.100,00	
4.90	Despesas de Capital	700,00	
4.90.51	Investimentos		2.958.400,00
4.90.52	Aplicações Diretas	2.958.400,00	
4.90.92	Obras e Instalações	2.510.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	447.200,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.873.200,0</b>	<b>6.873.200,0</b>

**nidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha**  
**Unidade Orçamentária: 2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social**

<b>Ódigo</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria econômica</b>
1	Despesas Correntes			
1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
1.90.04	Aplicações Diretas	434.600,00	434.600,00	1.281.300,0
1.90.11	Contratação por Tempo Determinado	68.500,00		
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	297.500,00		
1.90.16	Obrigações Patronais	63.800,00		
1.90.92	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.200,00		
1.90.94	Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00		
3	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00		
3.50	Outras Despesas Correntes			
3.50.41	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	846.700,00		
	Contribuições	8.000,00		
		8.000,00		

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

**DESPESAS**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

3.90	Aplicações Diretas	838.700,00		
3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.200,00		
3.90.14	Diárias - Civil	38.000,00		
3.90.30	Material de Consumo	227.200,00		
3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.200,00		
3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00		
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00		
3.90.35	Serviços de Consultoria	1.800,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	283.800,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.300,00		
3.90.41	Contribuições	2.400,00		
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.400,00		
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	41.500,00		
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.100,00		
3.90.93	Indenizações e Restituições	2.400,00		
4	Despesas de Capital			
	Investimentos			
4.90	Aplicações Diretas	56.900,00	56.900,00	
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.900,00		
				56.900,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.338.200,00</b>		<b>1.338.200,00</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>1.338.200,00</b>

**Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação**

**Unidade Orçamentária: 1001 - Secretaria Municipal de Educação**

Ódigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
.1	Despesas Correntes			
.1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
.1.90.04	Aplicações Diretas	3.710.100,00	3.710.100,00	
.1.90.11	Contratação por Tempo Determinado	59.300,00		
.1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.913.560,00		
.1.90.16	Obrigações Patronais	722.540,00		
.1.90.92	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.800,00		
.1.90.94	Despesas de Exercícios Anteriores	5.800,00		
.3	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.100,00		
.3.90	Outras Despesas Correntes			
.3.90.14	Aplicações Diretas	1.442.500,00	1.442.500,00	
.3.90.18	Diárias - Civil	13.000,00		
.3.90.19	Auxílio Financeiro a Estudantes	100.000,00		
.3.90.30	Auxílio-Fardamento	700,00		
.3.90.31	Material de Consumo	599.100,00		
.3.90.33	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	29.200,00		
.3.90.35	Passagens e Despesas com Locomoção	5.900,00		
.3.90.36	Serviços de Consultoria	2.300,00		
.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	232.600,00		
.3.90.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	449.200,00		
	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.800,00		

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas****DESPESAS****Valores em R\$ - Período: Orçamento / 201**

3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.400,00	
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00	
3.90.93	Indenizações e Restituições	1.900,00	
	Despesas de Capital		1.366.400,0
4	Investimentos		
4.90	Aplicações Diretas	1.366.400,00	
4.90.51	Obras e Instalações	1.045.000,00	
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	321.400,00	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.519.000,0</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>6.519.000,0</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>23.500.670,0</b>

**Resumo**

Pessoal e Encargos Sociais	8.985.690,00
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
Outras Despesas Correntes	8.350.780,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>17.346.470,00</b>
Investimentos	5.699.200,00
Inversões Financeiras	40.000,00
Amortização da Dívida	200.000,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>5.939.200,00</b>
Reserva de Contingência	215.000,00
<b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.500.670,00</b>

# 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: Fabiano Ferreira Alves  
Chave de Autenticação  
1822-2779-424  
Página  
1 / 17

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 201

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de José da Penha		Valores em R\$ - Período: Orçamento / 201				
Inidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal		Valores em R\$ - Período: Orçamento / 201				
Ódigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
31	Legislativa			855.650,00		855.650,0
	Ação Legislativa			855.650,00		855.650,0
31 1	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LIGISLATIVA			855.650,00		855.650,0
31 1 1.1	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			855.650,00		855.650,0
	Contratação por Tempo Determinado			2.600,00		2.600,0
3.1.90.04				495.277,00		495.277,0
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			127.213,00		127.213,0
3.1.90.13	Obrigações Patronais			2.500,00		2.500,0
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			1.300,00		1.300,0
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			750,00		750,0
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			19.200,00		19.200,0
3.3.90.14	Diárias – Civil			37.000,00		37.000,0
3.3.90.30	Material de Consumo			900,00		900,0
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00		5.000,0
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			50.000,00		50.000,0
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			50.200,00		50.200,0
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.050,00		1.050,0
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			830,00		830,0
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			830,00		830,0
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			38.000,00		38.000,0
4.4.90.51	Obras e Instalações			23.000,00		23.000,0
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>855.650,00</b>		<b>855.650,0</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>855.650,00</b>		<b>855.650,0</b>
Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha						
Inidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito						
Ódigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
122	Administração			789.630,00		789.630,0
	Administração Geral			789.630,00		789.630,0
122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA			789.630,00		789.630,0
122 2 2.2	AÇÕES VOLTADAS AO GABINETE DO PREFEITO			668.450,00		668.450,0
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			426.000,00		426.000,0
3.1.90.11				120.000,00		120.000,0
3.1.90.13	Obrigações Patronais			2.450,00		2.450,0
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			45.000,00		45.000,0
3.3.90.14	Diárias – Civil			13.000,00		13.000,0
3.3.90.30	Material de Consumo			3.000,00		3.000,0
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			16.900,00		16.900,0
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			25.000,00		25.000,0
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.400,00		11.400,0
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.700,00		5.700,0
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
<b>CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				<b>121.180,00</b>		<b>121.180,0</b>
122 2 2.39	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			85.000,00		85.000,0
3.1.90.11						



**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

Inidade Orçamentária: 2003-Secretaria Municipal de Finanças		Total da Unidade Orçamentária		Total		
ódiigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
<b>Inidade Orçamentária: 2004-Secretaria Municipal Administração</b>						<b>595.200,00</b>
<b>ódiigo</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Tota</b>
122	Administração			1.126.250,00	1.126.250,00	1.126.250,00
122 2	Administração Geral			1.126.250,00	1.126.250,00	1.126.250,00
122 2 2.3	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.126.250,00	1.126.250,00	1.126.250,00
	AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO			1.049.900,00	1.049.900,00	1.049.900,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			310.000,00	310.000,00	310.000,00
3.1.90.11				80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.500,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			15.500,00	15.500,00	15.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil			250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.300,00	3.300,00	3.300,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.500,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			26.350,00	26.350,00	26.350,00
122 2 2.17	<b>MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES</b>			15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Contribuições			3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.50.41				3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			5.350,00	5.350,00	5.350,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			50.000,00	50.000,00	50.000,00
122 2 2.100	<b>Implantação e Manutenção da Guarda Municipal</b>			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Contratação por Tempo Determinado			15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.04				10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Previdência Social</b>			87.000,00	87.000,00	87.000,00
271	Previdência Básica			87.000,00	87.000,00	87.000,00
271 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA			87.000,00	87.000,00	87.000,00
271 2 2.53	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM A PREVIDENCIA SOCIAL</b>			87.000,00	87.000,00	87.000,00
	Obrigações Patronais			80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.13				5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
	<b>Comunicações</b>					
4				18.080,00	18.080,00	18.080,00



**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD**

Inidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração						Valores em R\$ - Período: Orçamento/201	
ódigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota	
4 122	Administração Geral			18.080,00		18.080,0	
4 122 31	COMUNICAÇÃO SOCIAL			18.080,00		18.080,0	
4 122 31 3.0	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS			18.080,00		18.080,0	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.000,00		17.000,0	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			550,00		550,0	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			530,00		530,0	
8	Encargos Especiais				105.500,00	105.500,0	
8 843	Serviço da Dívida Interna				105.500,00	105.500,0	
8 843 3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				105.500,00	105.500,0	
8 843 3 2.19	PRECATÓRIO POR MANDADO DE FORÇA JUDICIAL				105.500,00	105.500,0	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				100.000,00	100.000,0	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				5.500,00	5.500,0	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>						<b>1.336.830,0</b>	
Inidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente							
ódigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota	
7	Saneamento			122.000,00		122.000,0	
7 511	Saneamento Básico Rural			122.000,00		122.000,0	
7 511 17	SANEAMENTO			122.000,00		122.000,0	
7 511 17 1.62	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E COLETA SELETIVA DE LIXO NA ZONA RURAL			122.000,00		122.000,0	
3.3.90.30	Material de Consumo			1.000,00		1.000,0	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,0	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00		100.000,0	
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,0	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,0	
0	Agricultura				441.600,00	441.600,0	
0 544	Recursos Hídricos			483.000,00		483.000,0	
0 544 54	RECURSOS HÍDRICOS			75.000,00		75.000,0	
0 544 54 1.63	RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS RESERVATÓRIOS (AÇÚDES/BARRAGENS/CISTERNAS)			75.000,00		75.000,0	
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,0	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,0	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,0	
4.4.90.51	Obras e Instalações			45.000,00		45.000,0	
0 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			115.000,00		115.000,0	
0 573 24	EXTENSÃO RURAL			115.000,00		115.000,0	
0 573 24 1.65	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO			55.000,00		55.000,0	
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,0	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,0	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,0	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,0	
0 573 24 1.66	MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO BOVINO			60.000,00		60.000,0	
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,0	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD**

Inidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente						Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011	
ódiigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota	
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	
0 606	Extensão Rural			293.000,00	441.600,00	734.600,00	
0 606 24	EXTENSÃO RURAL			230.000,00	441.600,00	671.600,00	
0 606 24 1.61	CORTE DE TERRAS			230.000,00		230.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			230.000,00		230.000,00	
0 606 24 2.6	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				421.600,00	421.600,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				150.000,00	150.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil				5.400,00	5.400,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00	
0 606 24 2.96	GARANTIA-SAFRA			20.000,00		20.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				20.000,00	20.000,00	
0 606 54	RECURSOS HIDRICOS			63.000,00		63.000,00	
0 606 54 1.8	PERFURACAO E INSTALACAO DE POÇOS TUBULARES			63.000,00		63.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				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				35.000,00	35.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00	
6	Transporte						
5 782	Transporte Rodoviário			805.000,00		805.000,00	
5 782 24	EXTENSÃO RURAL			805.000,00		805.000,00	
5 782 24 1.64	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS			805.000,00		805.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			805.000,00		805.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>						<b>1.410.000,00</b>	
<b>Inidade Orçamentária: 2007 -Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos</b>						<b>441.600,00</b>	
ódiigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota	
451	Administração				10.000,00	10.000,00	
451 2	Infra-Estrutura Urbana				10.000,00	10.000,00	
451 2 2.101	GESTÃO ADMINISTRATIVA				10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51	Construção do Prédio da Câmara Municipal				10.000,00	10.000,00	
5	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00	
5 451	Urbanismo						
5 451 15	Infra-Estrutura Urbana			1.099.000,00	736.060,00	1.835.060,00	
5 451 15 1.24	URBANISMO			1.000.000,00		1.000.000,00	
	AQUIS. E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			1.000.000,00		1.000.000,00	
				40.000,00		40.000,00	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD****Inidade Orçamentária: 2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos****Valores em R\$ - Período: Orçamento/201**

ódi	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
5 451 15 1.25	4.5.90.51 Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
5 451 15 1.44	4.4.90.51 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Obras e Instalações			753.000,00		753.000,00
5 451 15 1.56	3.3.90.30 MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS Material de Consumo			55.000,00		55.000,00
	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
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35.000,00		35.000,00
5 451 15 1.57	3.3.90.39 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, ARBORIZAÇÃO E PLAY GRAUND Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			109.000,00		109.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
5 452 15 1.27	3.3.90.30 MELHORIAS ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS Material de Consumo			104.000,00		104.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			43.000,00		43.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			15.000,00		15.000,00
5 452 15 2.12	4.4.90.51 Serviços Urbanos			8.000,00		8.000,00
	4.4.90.51 URBANISMO			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.30 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA Material de Consumo			99.000,00	736.060,00	835.060,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			99.000,00	736.060,00	835.060,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			69.000,00		69.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			4.000,00		4.000,00
5 452 15 2.18	4.4.90.52 AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
5 452 15 2.12	3.1.90.04 AÇÕES VOLTADAS PARA OBRAS E URBANISMO Contratação por Tempo Determinado			7.000,00		7.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			53.000,00		53.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.39 Obrigações Tributárias e Contributivas			633.060,00		633.060,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			400.000,00		400.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			80.000,00		80.000,00
5 452 15 2.92	3.1.90.04 SERVIÇOS LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) Contratação por Tempo Determinado			70.000,00		70.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.000,00		50.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			530,00		530,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			530,00		530,00
	3.3.90.39 Obrigações Tributárias e Contributivas			8.000,00		8.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			9.000,00		9.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			103.000,00		103.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
5 752	3.3.90.36 SERVIÇOS LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			100.000,00		100.000,00
5 752 51	3.3.90.39 Energia Elétrica			135.000,00		135.000,00
5 752 51.83	3.3.90.39 ENERGIA ELETRICA Material de Consumo			135.000,00		135.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			135.000,00		135.000,00
	3.3.90.39 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Material de Consumo			40.000,00		40.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80.000,00		80.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/201						
Inidade Orçamentária:	2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos					
ódiogo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>						<b>1.980.060,00</b>
Inidade Orçamentária:	2012 - Secretaria Municipal de Transporte					
ódiogo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
6	Transporte			247.000,00		247.000,00
6 782	Transporte Rodoviário			247.000,00		247.000,00
6 782 26	TRANSPORTES			247.000,00		247.000,00
6 782 26 1.40	RECUPERAÇÃO E MANU. DE ESTRADAS VICINAIS			34.500,00		34.500,00
	Material de Consumo			11.500,00		11.500,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			11.500,00		11.500,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.500,00		11.500,00
6 782 26 3.62	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			212.500,00		212.500,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			55.000,00		55.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores			3.000,00		3.000,00
	Diárias - Civil			3.000,00		3.000,00
	Material de Consumo			28.000,00		28.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			27.000,00		27.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			65.000,00		65.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores			1.500,00		1.500,00
	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>						<b>247.000,00</b>
Inidade Orçamentária:	2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo					
ódiogo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
3	Cultura			746.300,00		746.300,00
3 392	Difusão Cultural			746.300,00		746.300,00
3 392 27	DESPORTO E LAZER			531.200,00		531.200,00
3 392 27 2.41	ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS			531.200,00		531.200,00
	Material de Consumo			25.000,00		25.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			40.000,00		40.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			465.000,00		465.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
3 392 65	TURISMO			215.100,00		215.100,00
3 392 65 2.47	AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIS			205.100,00		205.100,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			90.000,00		90.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores			2.400,00		2.400,00
	Diárias - Civil			1.500,00		1.500,00
	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			70.000,00		70.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			1.200,00		1.200,00
3 392 65 2.98	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEXTAS CULTURAIS			10.000,00		10.000,00

# 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: Fabiano Ferreira Alves  
Chave de Autenticação  
1822-2779-424  
Página  
8 / 17

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2011						
Inidade Orçamentária:	2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo					
ódiogo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>						
<b>Inidade Orçamentária:</b>	<b>2016 - Secretaria Municipal de Comunicação</b>				<b>746.300,00</b>	<b>746.300,00</b>
ódiogo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
122	Administração			103.000,00		103.000,00
122 2	Administração Geral			103.000,00		103.000,00
122 2 2.97	GESTÃO ADMINISTRATIVA			103.000,00		103.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO			103.000,00		103.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			80.000,00		80.000,00
3.1.90.11				3.000,00		3.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			5.000,00		5.000,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>						
<b>Inidade Orçamentária:</b>	<b>99099 - Reserva de Contingencia</b>				<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
ódiogo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
9	Reserva de Contingência	215.000,00				215.000,00
9 999	Reserva de Contingência	215.000,00				215.000,00
9 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	215.000,00				215.000,00
9 999 9999 9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	215.000,00				215.000,00
	A Classificar	215.000,00				215.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>						
<b>Inidade Gestora:</b>	<b>3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha</b>					
<b>Inidade Orçamentária:</b>	<b>2008 - Secretaria Municipal de Saúde</b>					
ódiogo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
0	Saúde			898.100,00		898.100,00
0 122	Administração Geral			3.970.100,00		3.970.100,00
0 122 10	SAUDE			1.728.500,00		1.728.500,00
0 122 10 2.13	FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.728.500,00		1.728.500,00
	Contratação por Tempo Determinado			1.568.500,00		1.568.500,00
3.1.90.04				5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			800.000,00		800.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			190.000,00		190.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.200,00		1.200,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
3.3.50.41	Contribuições			1.200,00		1.200,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			1.200,00		1.200,00
3.3.71.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.200,00		1.200,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			55.000,00		55.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			190.000,00		190.000,00
				2.000,00		2.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/201

Inidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde		Valores em R\$ - Período: Orçamento/201				
ódi	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100.000,00	100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				174.100,00	174.100,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				700,00	700,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				700,00	700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
0 122 10 2.135	<b>AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</b>				<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				160.000,00	160.000,00
0 301	<b>Atenção Básica</b>					
0 301 10	<b>SAUDE</b>					
0 301 10 1.55	<b>CONV ESTADO AQUISICAO UNID.MOVEL DE SAUDE</b>			790.700,00	2.064.200,00	2.854.900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			790.700,00	2.064.200,00	2.854.900,00
0 301 10 1.60	<b>AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA MÃE FRAZA</b>			100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00	100.000,00	100.000,00
0 301 10 1.69	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>			200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			248.000,00	248.000,00	248.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			205.000,00	205.000,00	205.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	15.000,00	15.000,00
0 301 10 2.24	<b>BLATB-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)</b>			253.800,00	253.800,00	253.800,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			700,00	700,00	700,00
3.3.90.30	Material de Consumo			700,00	700,00	700,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.200,00	1.200,00	1.200,00
0 301 10 2.25	<b>BLATB-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF)</b>			124.900,00	124.900,00	124.900,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			700,00	700,00	700,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.500,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			700,00	700,00	700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			13.000,00	13.000,00	13.000,00
0 301 10 2.27	<b>0 BLATB-SAÚDE BUCAL(SB)</b>			56.200,00	56.200,00	56.200,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.500,00	5.500,00	5.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			700,00	700,00	700,00
0 301 10 2.28	<b>BLAFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA(FB)</b>			40.000,00	40.000,00	40.000,00

# 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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação  
1822-2779-424

Página  
10 / 17

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

Inídade Orçamentária:	2008 - Secretaria Municipal de Saúde			2008 - Secretaria Municipal de Saúde			Total
ódi	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
0 301 10 2.40	3.3.90.30 Material de Consumo				40.000,00	40.000,00	
	BLATB-ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)				528.100,00	528.100,00	
	Contratação por Tempo Determinado				260.000,00	260.000,00	
	3.1.90.04						
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				200.000,00	200.000,00	
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				35.000,00	35.000,00	
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.500,00	2.500,00	
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00	1.200,00	
	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				1.200,00	1.200,00	
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00	
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				7.000,00	7.000,00	
0 301 10 2.107	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS				300.000,00	300.000,00	
	Material de Consumo				300.000,00	300.000,00	
0 301 10 2.110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				75.000,00	75.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente				75.000,00	75.000,00	
0 301 10 2.130	Ações voltadas para realização de exames médicos				230.000,00	230.000,00	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00	
0 301 10 2.133	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				300.000,00	300.000,00	
	Material de Consumo				130.000,00	130.000,00	
	3.3.90.30						
	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				150.000,00	150.000,00	
0 301 10 2.134	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO A QUALIDADE - PMAQ				156.200,00	156.200,00	
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				80.000,00	80.000,00	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				45.000,00	45.000,00	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00	
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				30.000,00	30.000,00	
0 301 10 3.67	BLATB-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSE)				7.200,00	7.200,00	
	Material de Consumo				2.400,00	2.400,00	
	3.3.90.30						
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.400,00	2.400,00	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.400,00	2.400,00	
0 301 10 3.71	BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO)				235.500,00	235.500,00	
	Material de Consumo				170.000,00	170.000,00	
	3.3.90.30						
	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				34.000,00	34.000,00	
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				11.500,00	11.500,00	
0 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				91.000,00	91.000,00	
0 302 10	SAUDE				91.000,00	91.000,00	
0 302 10 2.95	BRASIL SORRIDENTE				71.000,00	71.000,00	
	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00	
	3.3.90.30						
	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				65.000,00	65.000,00	
0 302 10 2.133	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				20.000,00	20.000,00	

# 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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação  
1822-2779-424

Página  
11 / 17

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011						
Inidade Orçamentária:	2008-Secretaria Municipal de Saúde					
ódiogo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
0 304	Vigilância Sanitária				15.000,00	15.000,00
0 304 10	SAUDE				15.000,00	15.000,00
0 304 10 2.31	BLVGS-VIGILANCIA EM SAUDE(VS)				15.000,00	15.000,00
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
0 305	Vigilância Epidemiológica				71.400,00	71.400,00
0 305 10	SAUDE				71.400,00	71.400,00
0 305 10 2.29	BLVGS-ENDEMIAS CONTROLE DE DOENÇAS(ECD)				71.400,00	71.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.300,00	2.300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.500,00	11.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.400,00	6.400,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
0 306	Alimentação e Nutrição			7.400,00	7.400,00	7.400,00
0 306 10	SAUDE			7.400,00	7.400,00	7.400,00
0 306 10 3.66	BLATB- VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN)			7.400,00	7.400,00	7.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo			2.800,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.300,00	2.300,00	2.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.300,00	2.300,00	2.300,00
0 451	Infra-Estrutura Urbana			100.000,00	100.000,00	100.000,00
0 451 10	SAUDE			100.000,00	100.000,00	100.000,00
0 451 10 1.72	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	Saneamento			2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
7 512	Saneamento Básico Urbano			2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
7 512 17	SANEAMENTO			2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
7 512 17 1.32	SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO			2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>2.903.100,00</b>	<b>3.970.100,00</b>	<b>6.873.200,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>2.903.100,00</b>	<b>3.970.100,00</b>	<b>6.873.200,00</b>

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

#### Inidade Orçamentária: 2013- FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social

ódiogo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
244	Administração				6.500,00	6.500,00
244 12	Assistência Comunitária				6.500,00	6.500,00
244 12 2.54	ASSISTENCIA SOCIAL				6.500,00	6.500,00
3.3.90.14	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)				6.500,00	6.500,00
	Diárias - Civil				6.500,00	6.500,00
243	Assistência Social			1.331.700,00	1.331.700,00	1.331.700,00
243 12	Assistência à Criança e ao Adolescente			110.500,00	110.500,00	110.500,00
	ASSISTENCIA SOCIAL			110.500,00	110.500,00	110.500,00





# 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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação  
1822-2779-424

Página  
13 / 17

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Inidade Orçamentária: 2013-FMAs- Fundo Municipal de Assistência Social		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2013				
ódiogo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				22.000,00	22.000,00
244 12 2.21	PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)				126.500,00	126.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				36.000,00	36.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				7.000,00	7.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				65.000,00	65.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.800,00	5.800,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				11.500,00	11.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.200,00	1.200,00
244 12 2.37	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE				20.500,00	20.500,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.200,00	1.200,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.800,00	5.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.800,00	5.800,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.800,00	5.800,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				700,00	700,00
244 12 2.54	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)				141.000,00	141.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				21.000,00	21.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				13.000,00	13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.800,00	5.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.200,00	11.200,00
244 12 2.87	SERV.CONV.FORT.VINC (IDOSOS/CRIANCA/ADOLESCENTE)				200.200,00	200.200,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				22.500,00	22.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				9.000,00	9.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				22.000,00	22.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.500,00	2.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>1.338.200,00</b>	<b>1.338.200,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>					<b>1.338.200,00</b>	<b>1.338.200,00</b>

Unidade Gestora: 6-Fundo Municipal de Educação		Total da Unidade Gestora				
Inidade Orçamentária: 1001-Secretaria Municipal de Educação	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
2	Educação			1.130.000,00	5.214.100,00	6.344.100,00
2 122	Administração Geral			100.000,00		100.000,00
2 122 23	EDUCAÇÃO			100.000,00		100.000,00
2 122 23 1.68	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			100.000,00		100.000,00

# 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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação  
1822-2779-424

Página  
14 / 17

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Inidade Orçamentária: 1001 - Secretaria Municipal de Educação		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011				
ódiogo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
2 361	Ensino Fundamental			1.030.000,00	4.839.700,00	5.869.700,00
2 361 23	EDUCAÇÃO			1.030.000,00	1.858.900,00	2.888.900,00
2 361 23 1.71	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES			1.030.000,00		1.030.000,00
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			1.000.000,00		1.000.000,00
2 361 23 2.111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR				300.000,00	300.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				300.000,00	300.000,00
2 361 23 2.112	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)				127.000,00	127.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				7.000,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
2 361 23 2.113	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				7.500,00	7.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.200,00	1.200,00
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				1.200,00	1.200,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				700,00	700,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				700,00	700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				700,00	700,00
2 361 23 2.114	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				938.000,00	938.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				40.000,00	40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				230.000,00	230.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				180.000,00	180.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				700,00	700,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				100.000,00	100.000,00
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento				700,00	700,00
3.3.90.30	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				3.000,00	3.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				2.300,00	2.300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				75.000,00	75.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.000,00	80.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.200,00	1.200,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				700,00	700,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				700,00	700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.700,00	10.700,00
2 361 23 2.115	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT				247.000,00	247.000,00

# 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

Chave de Autenticação  
1822-2779-424

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Página  
15 / 17

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

Inidade Orçamentária:	1001 - Secretaria Municipal de Educação					
ódiogo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Totol
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.000,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				220.000,00	220.000,00
2 361 23 2.116	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)				150.000,00	150.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				150.000,00	150.000,00
2 361 23 2.117	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (PETERN)				59.500,00	59.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.800,00	20.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				18.000,00	18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.700,00	20.700,00
2 361 23 2.118	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO				13.700,00	13.700,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.200,00	5.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.500,00	8.500,00
2 361 23 2.119	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				16.200,00	16.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.400,00	5.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.400,00	5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.400,00	5.400,00
2 361 42	ENSINO FUNDAMENTAL				2.980.800,00	2.980.800,00
2 361 42 2.120	FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL 60%				2.110.040,00	2.110.040,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.710.000,00	1.710.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				396.640,00	396.640,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.200,00	1.200,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.200,00	1.200,00
2 361 42 2.121	FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL 40%				870.760,00	870.760,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.400,00	5.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				733.160,00	733.160,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.200,00	1.200,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.700,00	1.700,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.700,00	1.700,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.200,00	1.200,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.700,00	1.700,00
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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.700,00	1.700,00
2 365	Educação Infantil				295.500,00	295.500,00
2 365 21	EDUCAÇÃO INFANTIL				295.500,00	295.500,00
2 365 21 2.122	MANUTENÇÃO DO ENSINO – CRECHE PRE-ESCOLA				31.600,00	31.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.400,00	5.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00

# 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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação  
1822-2779-424

Página  
16 / 17

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/201

Inidade Orçamentária:	1001 - Secretaria Municipal de Educação	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
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
2 365 21 2.123	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%	Contratação por Tempo Determinado				124.900,00	124.900,00
3.1.90.04		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.200,00	1.200,00
3.1.90.11		Obrigações Patronais				105.000,00	105.000,00
3.1.90.13		Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.700,00	10.700,00
3.1.90.16		Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.1.90.92		Material de Consumo				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30		Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
3.3.90.33		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39		Obrigações Tributárias e Contributivas				1.200,00	1.200,00
3.3.90.47		Indenizações e Restituições				1.200,00	1.200,00
3.3.90.93						1.200,00	1.200,00
2 365 21 2.124	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%	Contratação por Tempo Determinado				139.000,00	139.000,00
3.1.90.04		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.400,00	5.400,00
3.1.90.11		Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
3.1.90.13		Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00
3.1.90.16		Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.1.90.92		Indenizações e Restituições				1.200,00	1.200,00
3.1.90.94						1.200,00	1.200,00
2 366	Educação de Jovens e Adultos					78.900,00	78.900,00
2 366 23	EDUCAÇÃO					78.900,00	78.900,00
2 366 23 2.126	BRASIL ALFABETIZADO (BRALF)					26.600,00	26.600,00
3.3.90.30		Material de Consumo				10.700,00	10.700,00
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				14.000,00	14.000,00
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.900,00	1.900,00
2 366 23 2.127	FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	Contratação por Tempo Determinado				24.700,00	24.700,00
3.1.90.04		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.700,00	1.700,00
3.1.90.11		Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.1.90.13		Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30		Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
2 366 23 2.128	FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	Contratação por Tempo Determinado				27.600,00	27.600,00
3.1.90.04		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.600,00	5.600,00
3.1.90.11		Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.1.90.13		Desporto e Lazer				2.000,00	2.000,00
7 812	Desporto Comunitário					174.900,00	174.900,00
7 812 27	DESPORTO E LAZER					174.900,00	174.900,00
7 812 27 2.131	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR					69.900,00	69.900,00
3.3.90.30		Material de Consumo				25.000,00	25.000,00

# 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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação  
1822-2779-424

Página  
17 / 17

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/201

Inidade Orçamentária: 1001 - Secretaria Municipal de Educação	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
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				2.500,00	2.500,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.400,00	2.400,00
7 812 27 2.132	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS E DESCOBERTAS E CAMPOS DE FUTEBOL				105.000,00	105.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				15.000,00	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.130.000,00</b>		<b>1.130.000,00</b>	<b>5.389.000,00</b>	<b>6.519.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>215.000,00</b>		<b>1.130.000,00</b>	<b>5.389.000,00</b>	<b>6.519.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.712.830,00</b>		<b>7.712.830,00</b>	<b>15.572.840,00</b>	<b>23.500.670,00</b>

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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação  
2598-6280-734

Página  
1 / 2

## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R\$ - Período: Orçamento/201

Ódigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
31	Legislativa			855.650,00		855.650,00
31 1	Ação Legislativa			855.650,00		855.650,00
	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA			855.650,00		855.650,00
	Administração				2.420.580,00	2.420.580,00
122	Administração Geral				2.063.880,00	2.063.880,00
122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				2.063.880,00	2.063.880,00
123	Administração Financeira				340.200,00	340.200,00
123 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				340.200,00	340.200,00
244	Assistência Comunitária				6.500,00	6.500,00
244 12	ASSISTENCIA SOCIAL				6.500,00	6.500,00
451	Infra-Estrutura Urbana				10.000,00	10.000,00
451 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				10.000,00	10.000,00
	Assistência Social				1.331.700,00	1.331.700,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente				110.500,00	110.500,00
243 12	ASSISTENCIA SOCIAL				110.500,00	110.500,00
244	Assistência Comunitária				1.221.200,00	1.221.200,00
244 12	ASSISTENCIA SOCIAL				1.221.200,00	1.221.200,00
	Previdência Social				87.000,00	87.000,00
271	Previdência Básica				87.000,00	87.000,00
271 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				87.000,00	87.000,00
	Saúde				898.100,00	898.100,00
0 122	Administração Geral				3.970.100,00	4.868.200,00
0 122 10	SAUDE				1.728.500,00	1.728.500,00
0 301	Atenção Básica				1.728.500,00	1.728.500,00
0 301 10	SAUDE			790.700,00	2.064.200,00	2.854.900,00
0 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			790.700,00	2.064.200,00	2.854.900,00
0 302 10	SAUDE				91.000,00	91.000,00
0 304	Vigilância Sanitária				91.000,00	91.000,00
0 304 10	SAUDE				15.000,00	15.000,00
0 305	Vigilância Epidemiológica				15.000,00	15.000,00
0 305 10	SAUDE				15.000,00	15.000,00
0 306	Alimentação e Nutrição			7.400,00	71.400,00	71.400,00
0 306 10	SAUDE			7.400,00	71.400,00	71.400,00
0 451	Infra-Estrutura Urbana				100.000,00	100.000,00
0 451 10	SAUDE				100.000,00	100.000,00
	Trabalho				50.000,00	50.000,00
1 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				50.000,00	50.000,00
1 331 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				50.000,00	50.000,00
	Educação				1.130.000,00	6.344.100,00
2 122	Administração Geral				100.000,00	100.000,00
2 122 23	EDUCAÇÃO				100.000,00	100.000,00
2 361	Ensino Fundamental				1.030.000,00	5.869.700,00
2 361 23	EDUCAÇÃO				1.030.000,00	2.888.900,00
2 361 42	ENSINO FUNDAMENTAL				1.030.000,00	2.980.800,00
2 365	Educação Infantil				295.500,00	295.500,00
2 365 21	EDUCAÇÃO INFANTIL				295.500,00	295.500,00
2 366	Educação de Jovens e Adultos				78.900,00	78.900,00
2 366 23	EDUCAÇÃO				78.900,00	78.900,00

# 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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação  
2598-6280-734

Página  
2 / 2

## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

Ódigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3	Cultura				746.300,00	746.300,00
3 392	Difusão Cultural				746.300,00	746.300,00
3 392 27	DESPORTO E LAZER				531.200,00	531.200,00
3 392 65	TURISMO				215.100,00	215.100,00
5	Urbanismo			1.099.000,00	736.060,00	1.835.060,00
5 451	Infra-Estrutura Urbana			1.000.000,00		1.000.000,00
5 451 15	URBANISMO			1.000.000,00		1.000.000,00
5 452	Serviços Urbanos			99.000,00	736.060,00	835.060,00
5 452 15	URBANISMO			99.000,00	736.060,00	835.060,00
7	Saneamento			2.127.000,00		2.127.000,00
7 511	Saneamento Básico Rural			122.000,00		122.000,00
7 511 17	SANEAMENTO			122.000,00		122.000,00
7 512	Saneamento Básico Urbano			2.005.000,00		2.005.000,00
7 512 17	SANEAMENTO			2.005.000,00		2.005.000,00
0	Agricultura			483.000,00	441.600,00	924.600,00
0 544	Recursos Hídricos			75.000,00		75.000,00
0 544 54	RECURSOS HÍDRICOS			75.000,00		75.000,00
0 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			115.000,00		115.000,00
0 573 24	EXTENSÃO RURAL			115.000,00		115.000,00
0 606	Extensão Rural			293.000,00	441.600,00	734.600,00
0 606 24	EXTENSÃO RURAL			230.000,00	441.600,00	671.600,00
0 606 54	RECURSOS HÍDRICOS			63.000,00		63.000,00
4	Comunicações			18.080,00		18.080,00
4 122	Administração Geral			18.080,00		18.080,00
4 122 31	COMUNICAÇÃO SOCIAL			18.080,00		18.080,00
5	Energia				135.000,00	135.000,00
5 752	Energia Elétrica				135.000,00	135.000,00
5 752 51	ENERGIA ELÉTRICA				135.000,00	135.000,00
6	Transporte			1.052.000,00		1.052.000,00
6 782	Transporte Rodoviário			1.052.000,00		1.052.000,00
6 782 24	EXTENSÃO RURAL			805.000,00		805.000,00
6 782 26	TRANSPORTES			247.000,00		247.000,00
7	Desporto e Lazer				174.900,00	174.900,00
7 812	Desporto Comunitário				174.900,00	174.900,00
7 812 27	DESPORTO E LAZER				174.900,00	174.900,00
8	Encargos Especiais				315.500,00	315.500,00
8 843	Serviço da Dívida Interna				315.500,00	315.500,00
8 843 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				210.000,00	210.000,00
8 843 3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				105.500,00	105.500,00
9	Reserva de Contingência	215.000,00				215.000,00
9 999	Reserva de Contingência	215.000,00				215.000,00
9 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	215.000,00				215.000,00
<b>Total</b>		<b>215.000,00</b>		<b>7.712.830,00</b>	<b>15.572.840,00</b>	<b>23.500.670,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>215.000,00</b>		<b>7.712.830,00</b>	<b>15.572.840,00</b>	<b>23.500.670,00</b>

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



**Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

<b>ódiogo</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Totl</b>
31	Legislativa	855.650,00		855.650,00
31 1	Ação Legislativa	855.650,00		855.650,00
	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA			855.650,00
	Administração	2.407.080,00	13.500,00	2.420.580,00
122	Administração Geral	2.063.880,00		2.063.880,00
122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.063.880,00		2.063.880,00
123	Administração Financeira	340.200,00		340.200,00
123 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	340.200,00		340.200,00
244	Assistência Comunitária	3.000,00	3.500,00	6.500,00
244 12	ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	3.500,00	6.500,00
451	Infra-Estrutura Urbana		10.000,00	10.000,00
451 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	10.000,00
	Assistência Social	754.700,00	577.000,00	1.331.700,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		110.500,00	110.500,00
243 12	ASSISTENCIA SOCIAL		110.500,00	110.500,00
244	Assistência Comunitária	754.700,00	466.500,00	1.221.200,00
244 12	ASSISTENCIA SOCIAL	754.700,00	466.500,00	1.221.200,00
	Previdência Social	87.000,00		87.000,00
271	Previdência Básica	87.000,00		87.000,00
271 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.000,00		87.000,00
0	Saúde		4.868.200,00	4.868.200,00
0 122	Administração Geral		1.728.500,00	1.728.500,00
0 122 10	SAUDE		1.728.500,00	1.728.500,00
0 301	Atenção Básica		2.854.900,00	2.854.900,00
0 301 10	SAUDE		2.854.900,00	2.854.900,00
0 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		91.000,00	91.000,00
0 302 10	SAUDE		91.000,00	91.000,00
0 304	Vigilância Sanitária		15.000,00	15.000,00
0 304 10	SAUDE		15.000,00	15.000,00
0 305	Vigilância Epidemiológica		15.000,00	15.000,00
0 305 10	SAUDE		15.000,00	15.000,00
0 306	Alimentação e Nutrição		71.400,00	71.400,00
0 306 10	SAUDE		71.400,00	71.400,00
0 451	Infra-Estrutura Urbana		7.400,00	7.400,00
0 451 10	SAUDE		7.400,00	7.400,00
	Trabalho	50.000,00		50.000,00
1 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	50.000,00		50.000,00
1 331 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00		50.000,00
2	Educação	100.000,00	6.244.100,00	6.344.100,00
2 122	Administração Geral	100.000,00		100.000,00
2 122 23	EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00
2 361	Ensino Fundamental		5.869.700,00	5.869.700,00
2 361 23	EDUCAÇÃO		2.888.900,00	2.888.900,00
2 361 42	ENSINO FUNDAMENTAL		2.980.800,00	2.980.800,00
2 365	Educação Infantil		295.500,00	295.500,00
2 365 21	EDUCAÇÃO INFANTIL		295.500,00	295.500,00
2 366	Educação de Jovens e Adultos		78.900,00	78.900,00
2 366 23	EDUCAÇÃO		78.900,00	78.900,00

# 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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação  
1530-3581-429

Página  
2 / 2

## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 201				
Ódigo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tot
3	Cultura	746.300,00		746.300,00
3 392	Difusão Cultural	746.300,00		746.300,00
3 392 27	DESPORTO E LAZER	531.200,00		531.200,00
3 392 65	TURISMO	215.100,00		215.100,00
5	Urbanismo	935.060,00	900.000,00	1.835.060,00
5 451	Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	850.000,00	1.000.000,00
5 451 15	URBANISMO	150.000,00	850.000,00	1.000.000,00
5 452	Serviços Urbanos	785.060,00	50.000,00	835.060,00
5 452 15	URBANISMO	785.060,00	50.000,00	835.060,00
7	Saneamento	127.000,00	2.000.000,00	2.127.000,00
7 511	Saneamento Básico Rural	122.000,00		122.000,00
7 511 17	SANEAMENTO	122.000,00		122.000,00
7 512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00
7 512 17	SANEAMENTO	5.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00
0	Agricultura	924.600,00		924.600,00
0 544	Recursos Hídricos	75.000,00		75.000,00
0 544 54	RECURSOS HIDRICOS	75.000,00		75.000,00
0 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	115.000,00		115.000,00
0 573 24	EXTENSÃO RURAL	115.000,00		115.000,00
0 606	Extensão Rural	734.600,00		734.600,00
0 606 24	EXTENSÃO RURAL	734.600,00		734.600,00
0 606 54	RECURSOS HIDRICOS	63.000,00		63.000,00
4	Comunicações	18.080,00		18.080,00
4 122	Administração Geral	18.080,00		18.080,00
4 122 31	COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.080,00		18.080,00
5	Energia	135.000,00		135.000,00
5 752	Energia Elétrica	135.000,00		135.000,00
5 752 51	ENERGIA ELETRICA	135.000,00		135.000,00
6	Transporte	252.000,00	800.000,00	1.052.000,00
6 782	Transporte Rodoviário	252.000,00	800.000,00	1.052.000,00
6 782 24	EXTENSÃO RURAL	5.000,00	800.000,00	805.000,00
6 782 26	TRANSPORTES	247.000,00		247.000,00
7	Desporto e Lazer	174.900,00		174.900,00
7 812	Desporto Comunitário	174.900,00		174.900,00
7 812 27	DESPORTO E LAZER	174.900,00		174.900,00
8	Encargos Especiais	315.500,00		315.500,00
8 843	Serviço da Dívida Interna	315.500,00		315.500,00
8 843 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	210.000,00		210.000,00
8 843 3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	105.500,00		105.500,00
9	Reserva de Contingência	215.000,00		215.000,00
9 999	Reserva de Contingência	215.000,00		215.000,00
9 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	215.000,00		215.000,00
<b>Total</b>		<b>8.097.870,00</b>	<b>15.402.800,00</b>	<b>23.500.670,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.097.870,00</b>	<b>15.402.800,00</b>	<b>23.500.670,00</b>

idades 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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação  
1354-5727-620

Página  
1 / 6

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011					
Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
<b>Unidade Orçamentária</b>					
000 - Poder Legislativo	855.650,00			2.420.580,00	
1001 - Câmara Municipal	855.650,00			789.630,00	
000 - Poder Executivo				385.200,00	
2002 - Gabinete do Prefeito				1.126.250,00	
2003 - Secretaria Municipal de Finanças				10.000,00	
2004 - Secretaria Municipal Administração				103.000,00	
2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos				6.500,00	
2016 - Secretaria Municipal de Comunicação					
2013 - FMS- Fundo Municipal de Assistência Social					
<b>Total</b>	<b>855.650,00</b>			<b>2.420.580,00</b>	

**Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Órgão	Unidade Orçamentária	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2013				
		Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
000 - Poder Executivo	2004 - Secretaria Municipal Administração				87.000,00	
	2008 - Secretaria Municipal de Saúde				87.000,00	
	2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social			1.331.700,00		4.868.200,00
	<b>Total</b>			<b>1.331.700,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>4.868.200,00</b>

**Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Órgão	Unidade Orçamentária	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011				
		Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
000 - Poder Executivo						
	2002 - Gabinete do Prefeito	50.000,00				
	2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos	50.000,00				
	2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo					
000 - Fundo Municipal de Educação						
	1001 - Secretaria Municipal de Educação		6.344.100,00	746.300,00		1.835.060,00
			6.344.100,00			
	<b>Total</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.344.100,00</b>	<b>746.300,00</b>		<b>1.835.060,00</b>

# 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

Página  
4 / 6

Chave de Autenticação  
1354-5727-620

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Unidade Orçamentária	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011				Agricultura
		Habituação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	
000 - Poder Executivo			2.127.000,00		924.600,00	
2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente			122.000,00		924.600,00	
2008 - Secretaria Municipal de Saúde			2.005.000,00			
	<b>Total</b>		<b>2.127.000,00</b>		<b>924.600,00</b>	

**Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Órgão	Unidade Orçamentária	Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2011				
		Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
000 - Poder Executivo	2004 - Secretaria Municipal Administração				18.080,00	
	2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos				18.080,00	135.000,01
	<b>Total</b>				<b>18.080,00</b>	<b>135.000,01</b>

**Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Órgão	Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011	
						Total	Total
000 - Poder Legislativo	1001 - Câmara Municipal					855.650,00	855.650,00
000 - Poder Executivo	2002 - Gabinete do Prefeito					7.699.620,00	7.699.620,00
	2003 - Secretaria Municipal de Finanças			210.000,00		839.630,00	839.630,00
	2004 - Secretaria Municipal Administração			105.500,00		595.200,00	595.200,00
	2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente	805.000,00				1.336.830,00	1.336.830,00
	2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos	247.000,00				1.851.600,00	1.851.600,00
	2012 - Secretaria Municipal de Transporte					1.980.060,00	1.980.060,00
	2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo					247.000,00	247.000,00
	2016 - Secretaria Municipal de Comunicação					746.300,00	746.300,00
9000 - Reserva de contingencia					215.000,00	215.000,00	215.000,00
99099 - Reserva de Contingencia					215.000,00	215.000,00	215.000,00
000 - Poder Executivo	2008 - Secretaria Municipal de Saúde		174.900,00			174.900,00	174.900,00
	2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistencia Social		174.900,00			174.900,00	174.900,00
000 - Fundo Municipal de Educação	1001 - Secretaria Municipal de Educação					315.500,00	315.500,00
<b>Total</b>		<b>1.052.000,00</b>	<b>174.900,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>23.500.670,00</b>	<b>23.500.670,00</b>

**Resumo****Total das Funções****23.500.670,00****OTAL GERAL****23.500.670,00**

idades 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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação  
1877-8097-095

Página  
1 / 1

## Relação de Valores LOA por Fonte de Recursos

		Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2011		
Código	Fonte de Recurso - Id-Use	Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a-b)
100	RECURSOS PRÓPRIOS	8.097.870,00	8.097.870,00	0,00
582	FUNDEB 60%	2.256.640,00	2.256.640,00	0,00
583	FUNDEB 40%	1.005.360,00	1.005.360,00	0,00
584	Recursos Educação	1.206.500,00	1.206.500,00	0,00
585	Recursos Saúde	1.783.500,00	1.783.500,00	0,00
586	Recurso FNDE	26.600,00	26.600,00	0,00
588	Recursos do FNAS	580.500,00	580.500,00	0,00
590	Recursos Convênios P/Educação	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
591	Recursos Convênio P/Saúde	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
593	Recursos Convênio União	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00
594	PETERN	59.500,00	59.500,00	0,00
595	Recursos do FNDE - PNAE	100.000,00	100.000,00	0,00
596	Recursos do FNDE - QSE	127.000,00	127.000,00	0,00
597	Recursos do FNDE - PDDE	7.500,00	7.500,00	0,00
598	Recursos do FNDE - PNAT	145.000,00	145.000,00	0,00
610	Recursos do SUS - Custeio	2.226.700,00	2.226.700,00	0,00
611	Recursos do SUS - Investimento	758.000,00	758.000,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>23.500.670,00</b>	<b>23.500.670,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 201

Fixad

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

<b>Despesa 496</b>	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	Id-Usou:	2.600,0
<b>Despesa 497</b>	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	Id-Usou:	495.277,0
<b>Despesa 498</b>	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	Id-Usou:	127.213,0
<b>Despesa 499</b>	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	Id-Usou:	2.500,0
<b>Despesa 500</b>	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	Id-Usou:	1.300,0
<b>Despesa 501</b>	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	Id-Usou:	750,0
<b>Despesa 502</b>	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	Id-Usou:	19.200,0
<b>Despesa 503</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	Id-Usou:	37.000,0
<b>Despesa 504</b>	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	Id-Usou:	900,0
<b>Despesa 505</b>	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	Id-Usou:	5.000,0
<b>Despesa 506</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	Id-Usou:	50.000,0
<b>Despesa 507</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	Id-Usou:	50.200,0
<b>Despesa 508</b>	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	Id-Usou:	1.050,0
<b>Despesa 509</b>	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	Id-Usou:	830,0
<b>Despesa 510</b>	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	Id-Usou:	830,0
<b>Despesa 511</b>	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	Id-Usou:	38.000,0

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 201

Fixad

**Despesa 512** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 23.000,0  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

**Total da Unidade Orçamentária**

855.650,0  
855.650,0  
855.650,0

**Total do Órgão Orçamentário**

855.650,0

**Total da Unidade Gestora**

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 513** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

426.000,0

**Despesa 514** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

120.000,0

**Despesa 515** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

2.450,0

**Despesa 516** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

45.000,0

**Despesa 517** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

13.000,0

**Despesa 518** 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

3.000,0

**Despesa 519** 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

16.900,0

**Despesa 520** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

25.000,0

**Despesa 521** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

11.400,0

**Despesa 522** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

5.700,0

**Ação: 2.39 - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Despesa 523** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

85.000,0

**Despesa 524** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

16.000,0

**Despesa 525** 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

1.700,0

## Balancete Orçamentário da Despesa

		Valores em R\$ - Orçamento: 201
		Fixad
<b>Despesa 526</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	1.700,0
<b>Despesa 527</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.800,0
<b>Despesa 528</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.900,0
<b>Despesa 529</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	1.750,0
<b>Despesa 530</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	730,0
<b>Despesa 531</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	2.600,0
<b>Função: 11 - Trabalho</b>		
<b>Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>		
<b>Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		
<b>Ação: 1.5 - PAGAMENTO DO PASEP</b>		
<b>Despesa 532</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	50.000,0
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>839.630,0</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria Municipal de Finanças</b>		
<b>Função: 4 - Administração</b>		
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>		
<b>Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		
<b>Ação: 2.93 - MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO</b>		
<b>Despesa 878</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,0
<b>Despesa 877</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	10.000,0
<b>Despesa 879</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	10.000,0
<b>Despesa 880</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,0
<b>Despesa 881</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	10.000,0
<b>Despesa 882</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,0
<b>Subfunção: 123 - Administração Financeira</b>		
<b>Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		
<b>Ação: 2.4 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR FINANÇAS</b>		

## Balancete Orçamentário da Despesa

		Valores em R\$ - Orçamento: 201
		Fixad
<b>Despesa 533</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100	115.000,0
<b>Despesa 961</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100	40.000,0
<b>Despesa 534</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100	5.700,0
<b>Despesa 535</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100	20.000,0
<b>Despesa 536</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100	89.000,0
<b>Despesa 537</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100	45.000,0
<b>Despesa 538</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100	5.500,0
<b>Despesa 539</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100	20.000,0
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>		
<b>Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna</b>		
<b>Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		
<b>Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA MUNICIPAL</b>		
<b>Despesa 540</b>	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100	10.000,0
<b>Despesa 541</b>	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100	200.000,0
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração</b>		595.200,0
<b>Função: 4 - Administração</b>		
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>		
<b>Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		
<b>Ação: 2.3 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO</b>		
<b>Despesa 542</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100	310.000,0
<b>Despesa 543</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100	80.000,0
<b>Despesa 544</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100	3.000,0
<b>Despesa 545</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100	6.500,0

## Balancete Orçamentário da Despesa

		Valores em R\$ - Orçamento: 201
		Fixad
<b>Despesa 546</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	150.000,0
<b>Despesa 547</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	2.500,0
<b>Despesa 548</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	1.200,0
<b>Despesa 549</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	15.500,0
<b>Despesa 550</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	200.000,0
<b>Despesa 551</b>	3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	1.200,0
<b>Despesa 552</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	250.000,0
<b>Despesa 553</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.300,0
<b>Despesa 554</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	1.200,0
<b>Despesa 555</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.500,0
<b>Despesa 556</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	10.000,0
<b>Despesa 925</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	10.000,0
<b>Ação: 2.17 - MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES</b>		
<b>Despesa 557</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	15.000,0
<b>Despesa 558</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.000,0
<b>Despesa 559</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.000,0
<b>Despesa 560</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.350,0
<b>Ação: 2.100 - Implantação e Manutenção da Guarda Municipal</b>		
<b>Despesa 926</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	10.000,0

## Balancete Orçamentário da Despesa

		Valores em R\$ - Orçamento: 2011
		Fixad
<b>Despesa 927</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	15.000,0
<b>Despesa 928</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	10.000,0
<b>Despesa 929</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,0
<b>Despesa 931</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,0
<b>Despesa 930</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,0
<b>Função: 9 - Previdência Social</b>		
<b>Subfunção: 271 - Previdência Básica</b>		
<b>Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		
<b>Ação: 2.53 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM A PREVIDENCIA SOCIAL</b>		
<b>Despesa 561</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	80.000,0
<b>Despesa 562</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,0
<b>Despesa 563</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	2.000,0
<b>Função: 24 - Comunicações</b>		
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>		
<b>Programa: 31 - COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>Ação: 3.0 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>Despesa 564</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	17.000,0
<b>Despesa 565</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	550,0
<b>Despesa 566</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	530,0
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>		
<b>Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna</b>		
<b>Programa: 3 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		
<b>Ação: 2.19 - PRECATORIO POR MANDADO DE FORÇA JUDICIAL</b>		
<b>Despesa 570</b>	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	100.000,0
<b>Despesa 572</b>	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.500,0

Total da Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente  
Funcão: 17 - Saneamento

1.336.830,0

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 201

Fixad

**Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural**  
**Programa: 17 - SANEAMENTO**

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

**Despesa 893** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,0  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso:

**Despesa 894** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.000,0  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso:

**Despesa 895** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,0  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso:

**Despesa 896** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,0  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso:

**Despesa 897** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,0  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso:

**Função: 20 - Agricultura**

**Subfunção: 544 - Recursos Hídricos**

**Programa: 54 - RECURSOS HÍDRICOS**

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

**Despesa 898** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,0  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso:

**Despesa 899** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,0  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso:

**Despesa 900** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,0  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso:

**Despesa 901** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 45.000,0  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso:

**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 904** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,0  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso:

**Despesa 905** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,0  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso:

**Despesa 906** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,0  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso:

**Despesa 907** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,0  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso:

**Ação: 1.66 - MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO BOVINO**

**Despesa 908** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,0  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso:



**Balancete Orçamentário da Despesa****Valores em R\$ - Orçamento: 201****Fixad**

10.000,0

**Despesa 909** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usou:

**Despesa 910** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usou:

**Despesa 911** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usou:

**Subfunção: 606 - Extensão Rural****Programa: 24 - EXTENSAO RURAL****Ação: 1.61 - CORTE DE TERRAS****Despesa 892** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usou:

**Ação: 2.6 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE****Despesa 571** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usou:

**Despesa 573** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usou:

**Despesa 574** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usou:

**Despesa 575** 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usou:

**Despesa 576** 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usou:

**Despesa 577** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usou:

**Despesa 578** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usou:

**Despesa 579** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usou:

**Ação: 2.96 - GARANTIA-SAFRA****Despesa 916** 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usou:

**Programa: 54 - RECURSOS HIDRICOS****Ação: 1.8 - PERFURACAO E INSTALACAO DE POÇOS TUBULARES****Despesa 889** 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usou:

**Despesa 890** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usou:

**Despesa 891** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usou:

14.11.000:

10.000,0

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 201

Fixad

<b>Despesa 580</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			35.000,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS			
	Id-Uso:			
<b>Despesa 888</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			10.000,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS			
	Id-Uso:			
	<b>Função: 26 - Transporte</b>			
	<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>			
	<b>Programa: 24 - EXTENSÃO RURAL</b>			
	<b>Ação: 1.64 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
<b>Despesa 902</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS			
	Id-Uso:			
<b>Despesa 903</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			800.000,0
	Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União			
	Id-Uso:			
	<b>Unidade Orçamentária: 2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos</b>			
	<b>Função: 4 - Administração</b>			
	<b>Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana</b>			
	<b>Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
	<b>Ação: 2.101 - Construção do Prédio da Câmara Municipal</b>			
<b>Despesa 932</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			10.000,0
	Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União			
	Id-Uso:			
	<b>Função: 15 - Urbanismo</b>			
	<b>Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana</b>			
	<b>Programa: 15 - URBANISMO</b>			
	<b>Ação: 1.24 - AQUIS. E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS</b>			
<b>Despesa 581</b>	4.5.90.51.00 Obras e Instalações			40.000,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS			
	Id-Uso:			
	<b>Ação: 1.25 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS</b>			
<b>Despesa 582</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			3.000,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS			
	Id-Uso:			
<b>Despesa 583</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			750.000,0
	Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União			
	Id-Uso:			
	<b>Ação: 1.44 - MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS</b>			
<b>Despesa 584</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo			10.000,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS			
	Id-Uso:			
<b>Despesa 585</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS			
	Id-Uso:			
<b>Despesa 586</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35.000,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS			
	Id-Uso:			
	<b>Ação: 1.56 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, ARBORIZAÇÃO E PLAY GROUND</b>			
<b>Despesa 587</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS			
	Id-Uso:			

## Balancete Orcamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 201

Fixad

<b>Despesa 589</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Uso:	100.000,0
<b>Despesa 588</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	4.000,0
<b>Ação: 1.57 - MELHORIAS ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS</b>		
<b>Despesa 941</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,0
<b>Despesa 871</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	15.000,0
<b>Despesa 872</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	8.000,0
<b>Despesa 873</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	15.000,0
<b>Subfunção: 452 - Serviços Urbanos</b>		
<b>Programa: 15 - URBANISMO</b>		
<b>Ação: 1.27 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA</b>		
<b>Despesa 590</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	4.000,0
<b>Despesa 591</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,0
<b>Despesa 592</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	7.000,0
<b>Despesa 594</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Uso:	50.000,0
<b>Despesa 593</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.000,0
<b>Ação: 1.58 - AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO</b>		
<b>Despesa 874</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	30.000,0
<b>Ação: 2.12 - AÇÕES VOLTADAS PARA OBRAS E URBANISMO</b>		
<b>Despesa 595</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	15.000,0
<b>Despesa 596</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	400.000,0
<b>Despesa 597</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	80.000,0
<b>Despesa 598</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	70.000,0

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2011		Fixad
<b>Despesa 599</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	50.000,0
<b>Despesa 600</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	530,0
<b>Despesa 601</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	530,0
<b>Despesa 602</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	8.000,0
<b>Despesa 603</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	9.000,0
<b>Ação: 2.92 - SERVIÇOS LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO)</b>		
<b>Despesa 876</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	3.000,0
<b>Despesa 875</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,0
<b>Função: 25 - Energia</b>		
<b>Subfunção: 752 - Energia Elétrica</b>		
<b>Programa: 51 - ENERGIA ELÉTRICA</b>		
<b>Ação: 2.83 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
<b>Despesa 567</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	40.000,0
<b>Despesa 568</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	80.000,0
<b>Despesa 964</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,0
<b>Despesa 569</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,0
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 2012 - Secretaria Municipal de Transporte</b>		1.980.060,0
<b>Função: 26 - Transporte</b>		
<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>		
<b>Programa: 26 - TRANSPORTES</b>		
<b>Ação: 1.40 - RECUPERAÇÃO E MANU. DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
<b>Despesa 685</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	11.500,0
<b>Despesa 686</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	11.500,0
<b>Despesa 687</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	11.500,0
<b>Ação: 3.62 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>		

## Balancete Orçamentário da Despesa

		Valores em R\$ - Orçamento: 201	Fixad
<b>Despesa 688</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100		55.000,0
<b>Despesa 689</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100		3.000,0
<b>Despesa 690</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100		3.000,0
<b>Despesa 691</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100		28.000,0
<b>Despesa 692</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100		27.000,0
<b>Despesa 693</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100		65.000,0
<b>Despesa 694</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100		1.500,0
<b>Despesa 695</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100		30.000,0
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			
<b>Unidade Orçamentária: 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo</b>			247.000,0
<b>Função: 13 - Cultura</b>			
<b>Subfunção: 392 - Difusão Cultural</b>			
<b>Programa: 27 - ESPORTE E LAZER</b>			
<b>Ação: 2.41 - ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS</b>			
<b>Despesa 749</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100		25.000,0
<b>Despesa 750</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100		40.000,0
<b>Despesa 751</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100		465.000,0
<b>Despesa 752</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100		1.200,0
<b>Programa: 65 - TURISMO</b>			
<b>Ação: 2.47 - AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIS</b>			
<b>Despesa 753</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100		90.000,0
<b>Despesa 754</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100		2.400,0
<b>Despesa 755</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 100		1.500,0

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 201

Fixad

20.000,0

**Despesa 756** 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 757** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 758** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 759** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

### Ação: 2.98 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEXTAS CULTURAIS

**Despesa 924** 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

### Total da Unidade Orçamentária

**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 918** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 919** 3.3.90.14.00 Diárias - Civil  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 920** 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 921** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 922** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 923** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

### Total da Unidade Orçamentária

### Total do Órgão Orçamentário

103.000,0  
7.699.620,0

**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: 9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

**Despesa 868** 9.9.99.99.00 A Classificar

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

215.000,0

### Total da Unidade Orçamentária

### Total do Órgão Orçamentário

215.000,0  
215.000,0

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 201

Fixad

7.914.620,0

Total da Unidade Gestora

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 611** 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,0

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

**Despesa 612** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 800.000,0

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

**Despesa 613** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 190.000,0

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

**Despesa 614** 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.200,0

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

**Despesa 615** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.200,0

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

**Despesa 616** 3.3.50.41.00 Contribuições 1.200,0

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

**Despesa 617** 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1.200,0

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

**Despesa 934** 3.3.71.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 55.000,0

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

**Despesa 618** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 30.000,0

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

**Despesa 619** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 190.000,0

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

**Despesa 620** 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.000,0

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

**Despesa 621** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100.000,0

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

**Despesa 622** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 174.100,0

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

**Despesa 623** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 700,0

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

**Despesa 624** 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 700,0

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 201

Fixad

15.000,0

**Despesa 625** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

**Despesa 626** 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde

Id-Uso:

1.200,0

### Ação: 2.135 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

**Despesa 962** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento

Id-Uso:

160.000,0

### Subfunção: 301 - Atenção Básica

### Programa: 10 - SAUDE

### Ação: 1.55 - CONV ESTADO AQUISICAO UNID.MOVEL DE SAUDE

**Despesa 610** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde

Id-Uso:

100.000,0

### Ação: 1.60 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA MÃE FRAZA

**Despesa 883** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento

Id-Uso:

200.000,0

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

**Despesa 951** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento

Id-Uso:

5.000,0

**Despesa 950** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio

Id-Uso:

5.000,0

**Despesa 952** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio

Id-Uso:

5.000,0

**Despesa 953** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento

Id-Uso:

3.000,0

**Despesa 954** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio

Id-Uso:

5.000,0

**Despesa 955** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento

Id-Uso:

5.000,0

**Despesa 956** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento

Id-Uso:

200.000,0

**Despesa 957** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio

Id-Uso:

5.000,0

**Despesa 959** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento

Id-Uso:

10.000,0

**Despesa 958** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio

Id-Uso:

5.000,0

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

**Despesa 627** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio

Id-Uso:

200.000,0



## Balancete Orçamentário da Despesa

		Valores em R\$ - Orçamento: 2011
		Fixad
<b>Despesa 628</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	50.000,0
<b>Despesa 629</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	700,0
<b>Despesa 630</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	700,0
<b>Despesa 631</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	1.200,0
<b>Despesa 632</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	1.200,0
<b>Ação: 2.25 - BLATB-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF)</b>		
<b>Despesa 633</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	60.000,0
<b>Despesa 634</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	15.000,0
<b>Despesa 635</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	700,0
<b>Despesa 636</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.500,0
<b>Despesa 637</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	30.000,0
<b>Despesa 638</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	700,0
<b>Despesa 639</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	13.000,0
<b>Ação: 2.27 - 0 BLATB-SAUDE BUCAL(SB)</b>		
<b>Despesa 640</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	15.000,0
<b>Despesa 641</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	4.000,0
<b>Despesa 642</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	11.000,0
<b>Despesa 643</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	20.000,0
<b>Despesa 644</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.500,0

## Balancete Orcamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 201

Fixad

<b>Despesa 645</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	700,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio	
	Id-Uso:	
<b>Ação: 2.28 - BLAFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA(FB)</b>		
<b>Despesa 646</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio	
	Id-Uso:	
<b>Ação: 2.40 - BLATB-ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)</b>		
<b>Despesa 917</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	260.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 965</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 966</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	35.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 650</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 651</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.200,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 652</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 653</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 654</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 655</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio	
	Id-Uso:	
<b>Ação: 2.107 - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>		
<b>Despesa 608</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,0
	Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 609</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio	
	Id-Uso:	
<b>Ação: 2.110 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Despesa 960</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	75.000,0
	Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento	
	Id-Uso:	
<b>Ação: 2.130 - Ações voltadas para realização de exames médicos</b>		
<b>Despesa 605</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 604</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,0
	Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde	
	Id-Uso:	

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 201

Fixad

<b>Despesa 607</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 606</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,0
	Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde		
	Id-Uso:		
<b>Ação: 2.133 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
<b>Despesa 647</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		130.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 648</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 649</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio		
	Id-Uso:		
<b>Ação: 2.134 - PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO A QUALIDADE - PMAQ</b>			
<b>Despesa 656</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		80.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 657</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 658</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 659</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		30.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio		
	Id-Uso:		
<b>Ação: 3.67 - BLATB-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSE)</b>			
<b>Despesa 660</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.400,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 661</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.400,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 662</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.400,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio		
	Id-Uso:		
<b>Ação: 3.71 - BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO)</b>			
<b>Despesa 663</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		170.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 664</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 665</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.000,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 666</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		11.500,0
	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio		
	Id-Uso:		

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 201

	Fixad
<b>Despesa 914</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	3.000,0
<b>Despesa 912</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	3.000,0
<b>Despesa 913</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	65.000,0
<b>Ação: 2.133 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
<b>Despesa 933</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	20.000,0
<b>Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária</b> <b>Programa: 10 - SAUDE</b> <b>Ação: 2.31 - BLVGS-VIGILANCIA EM SAUDE(VS)</b>	
<b>Despesa 667</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,0
<b>Despesa 668</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,0
<b>Despesa 669</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,0
<b>Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>Programa: 10 - SAUDE</b> <b>Ação: 2.29 - BLVGS-ENDEMIAS CONTROLE DE DOENÇAS(ECD)</b>	
<b>Despesa 670</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	50.000,0
<b>Despesa 671</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	2.300,0
<b>Despesa 672</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	11.500,0
<b>Despesa 673</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	6.400,0
<b>Despesa 674</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	1.200,0
<b>Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição</b> <b>Programa: 10 - SAUDE</b> <b>Ação: 3.66 - BLATB- VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN)</b>	
<b>Despesa 675</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	2.800,0
<b>Despesa 676</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	2.300,0

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 201

Fixad

<b>Despesa 677</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio		2.300,0
	<b>Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana</b>	Id-Uso:		
	<b>Programa: 10 - SAUDE</b>			
	<b>Ação: 1.72 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS</b>			
<b>Despesa 963</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento		100.000,0
	<b>Função: 17 - Saneamento</b>	Id-Uso:		
	<b>Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano</b>			
	<b>Programa: 17 - SANEAMENTO</b>			
	<b>Ação: 1.32 - SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Despesa 678</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde		2.000.000,0
	<b>Despesa 679</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,0
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			6.873.200,0
	<b>Total do Órgão Orçamentário</b>			6.873.200,0
	<b>Total da Unidade Gestora</b>			6.873.200,0
<b>Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha</b>				
<b>Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistencia Social</b>				
	<b>Função: 4 - Administração</b>			
	<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>			
	<b>Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
	<b>Ação: 2.54 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)</b>			
<b>Despesa 936</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS		3.500,0
	<b>Despesa 937</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	3.000,0
	<b>Função: 8 - Assistência Social</b>	Id-Uso:		
	<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>			
	<b>Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
	<b>Ação: 2.94 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>			
<b>Despesa 884</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS		10.000,0
	<b>Despesa 885</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS	45.000,0
	<b>Despesa 886</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS	8.000,0
	<b>Despesa 938</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS	7.500,0

## Balancete Orcamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 201

Fixad

5.000,0

**Despesa 887** 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS  
Id-Uso:

35.000,0

**Despesa 935** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS  
Id-Uso:

**Subfunção: 244 - Assistência Comunitária**  
**Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Ação: 2.14 - AÇÕES VOLTADAS A ASSISTENCIA SOCIAL**

36.000,0

**Despesa 696** 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

94.000,0

**Despesa 697** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

1.200,0

**Despesa 698** 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

1.200,0

**Despesa 699** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

2.300,0

**Despesa 700** 3.3.50.41.00 Contribuições  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

5.000,0

**Despesa 701** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

44.000,0

**Despesa 702** 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

1.200,0

**Despesa 703** 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

35.000,0

**Despesa 704** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

120.000,0

**Despesa 705** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

1.200,0

**Despesa 706** 3.3.90.41.00 Contribuições  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

1.200,0

**Despesa 707** 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

5.700,0

**Despesa 708** 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

1.200,0

**Despesa 709** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

1.200,0

**Despesa 710** 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 201

Fixad

<b>Despesa 711</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Ação: 2.20 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>Despesa 712</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		32.500,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 713</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		5.800,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 714</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.200,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 715</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.200,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 716</b>	3.3.50.41.00 Contribuições		5.700,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 717</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		3.000,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 718</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		76.000,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 719</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.200,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 720</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.200,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 721</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.200,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 722</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		1.800,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 723</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		108.000,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 724</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		85.500,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 725</b>	3.3.90.41.00 Contribuições		1.200,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 726</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.200,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 727</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		11.500,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 728</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.200,0
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	Id-Uso:		

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2011

Fixad

<b>Despesa 729</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usou:	1.200,0
<b>Despesa 730</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usou:	22.000,0
<b>Ação: 2.21 - PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)</b>		
<b>Despesa 731</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usou:	36.000,0
<b>Despesa 939</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usou:	7.000,0
<b>Despesa 732</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usou:	65.000,0
<b>Despesa 733</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usou:	5.800,0
<b>Despesa 734</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usou:	11.500,0
<b>Despesa 735</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usou:	1.200,0
<b>Ação: 2.37 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b>		
<b>Despesa 736</b>	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usou:	1.200,0
<b>Despesa 737</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usou:	1.200,0
<b>Despesa 738</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usou:	5.800,0
<b>Despesa 739</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usou:	5.800,0
<b>Despesa 740</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usou:	5.800,0
<b>Despesa 741</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usou:	700,0
<b>Ação: 2.54 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)</b>		
<b>Despesa 680</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usou:	30.000,0
<b>Despesa 915</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usou:	50.000,0
<b>Despesa 681</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usou:	21.000,0



## Balancete Orçamentário da Despesa

		Valores em R\$ - Orçamento: 201	Fixad
<b>Despesa 683</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:		13.000,0
<b>Despesa 682</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:		10.000,0
<b>Despesa 684</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:		5.800,0
<b>Despesa 869</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:		1.200,0
<b>Despesa 870</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:		10.000,0
<b>Ação: 2.87 - SERV.CONV.FORT.VINC (IDOSOS/CRIANCA/ADOLESCENTE)</b>			
<b>Despesa 742</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:		22.500,0
<b>Despesa 743</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:		60.000,0
<b>Despesa 940</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:		9.000,0
<b>Despesa 744</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:		80.000,0
<b>Despesa 745</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:		22.000,0
<b>Despesa 746</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:		3.000,0
<b>Despesa 747</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:		1.200,0
<b>Despesa 748</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:		2.500,0
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			1.338.200,0
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>			1.338.200,0
<b>Total da Unidade Gestora</b>			1.338.200,0
<b>Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação</b>			
<b>Órgão Orçamentário: 1000 - Fundo Municipal de Educação</b>			
<b>Unidade Orçamentária: 1001 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
<b>Função: 12 - Educação</b>			
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa: 23 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>Ação: 1.68 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Despesa 944</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:		10.000,0

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 201

Fixad

<b>Despesa 942</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,0
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS			
Id-Uso:			
<b>Despesa 943</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,0
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS			
Id-Uso:			
<b>Despesa 945</b>	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,0
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS			
Id-Uso:			
<b>Subfunção: 361 - Ensino Fundamental</b>			
<b>Programa: 23 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>Ação: 1.71 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES</b>			
<b>Despesa 798</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,0
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação			
Id-Uso:			
<b>Despesa 799</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,0
Fonte de recurso: 590 - Recursos Convênios P/Educação			
Id-Uso:			
<b>Despesa 800</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,0
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação			
Id-Uso:			
<b>Despesa 801</b>	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.000,0
Fonte de recurso: 590 - Recursos Convênios P/Educação			
Id-Uso:			
<b>Ação: 2.111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
<b>Despesa 760</b>	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,0
Fonte de recurso: 590 - Recursos Convênios P/Educação			
Id-Uso:			
<b>Ação: 2.112 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)</b>			
<b>Despesa 761</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,0
Fonte de recurso: 596 - Recursos do FNDE - QSE			
Id-Uso:			
<b>Despesa 762</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,0
Fonte de recurso: 596 - Recursos do FNDE - QSE			
Id-Uso:			
<b>Despesa 763</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,0
Fonte de recurso: 596 - Recursos do FNDE - QSE			
Id-Uso:			
<b>Despesa 764</b>	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,0
Fonte de recurso: 596 - Recursos do FNDE - QSE			
Id-Uso:			
<b>Ação: 2.113 - FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>			
<b>Despesa 765</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200,0
Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE			
Id-Uso:			
<b>Despesa 766</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,0
Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE			
Id-Uso:			
<b>Despesa 767</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,0
Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE			
Id-Uso:			
<b>Despesa 768</b>	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,0
Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE			
Id-Uso:			

## Balancete Orçamentário da Despesa

		Valores em R\$ - Orçamento: 201
		Fixad
<b>Despesa 769</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	700,0
	Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 770</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	700,0
	Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE	
	Id-Uso:	
<b>Ação: 2.114 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Despesa 771</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 772</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	230.000,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 773</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	180.000,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 774</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	700,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 775</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 776</b>	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	100.000,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 777</b>	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento	700,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 778</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 779</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 780</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 781</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.300,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 782</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	75.000,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 783</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 784</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 785</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	700,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 786</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	700,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação	
	Id-Uso:	

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 201

Fixad

<b>Despesa 787</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.700,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação		
	Id-Uso:		
<b>Ação: 2.115 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT</b>			
<b>Despesa 788</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		20.000,0
	Fonte de recurso: 598 - Recursos do FNDE - PNAT		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 789</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 790</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,0
	Fonte de recurso: 598 - Recursos do FNDE - PNAT		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 791</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,0
	Fonte de recurso: 598 - Recursos do FNDE - PNAT		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 792</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação		
	Id-Uso:		
<b>Ação: 2.116 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>			
<b>Despesa 793</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		100.000,0
	Fonte de recurso: 595 - Recursos do FNDE - PNAE		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 794</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		50.000,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação		
	Id-Uso:		
<b>Ação: 2.117 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (PETERN)</b>			
<b>Despesa 795</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		20.800,0
	Fonte de recurso: 594 - PETERN		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 796</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		18.000,0
	Fonte de recurso: 594 - PETERN		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 797</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.700,0
	Fonte de recurso: 594 - PETERN		
	Id-Uso:		
<b>Ação: 2.118 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO</b>			
<b>Despesa 802</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.200,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 803</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.500,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação		
	Id-Uso:		
<b>Ação: 2.119 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Despesa 804</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.400,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 805</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.400,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação		
	Id-Uso:		
<b>Despesa 806</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.400,0
	Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação		
	Id-Uso:		

## Balancete Orçamentário da Despesa

		Valores em R\$ - Orçamento: 201
		Fixad
<b>Despesa 808</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	10.000,0
<b>Despesa 807</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:	1.700.000,0
<b>Despesa 809</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:	396.640,0
<b>Despesa 810</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:	1.200,0
<b>Despesa 811</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:	1.000,0
<b>Despesa 812</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:	1.200,0
<b>Ação: 2.121 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%</b>		
<b>Despesa 813</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	5.400,0
<b>Despesa 814</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	723.160,0
<b>Despesa 815</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	10.000,0
<b>Despesa 816</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	100.000,0
<b>Despesa 817</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	1.200,0
<b>Despesa 818</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	1.700,0
<b>Despesa 819</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	1.700,0
<b>Despesa 820</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	3.000,0
<b>Despesa 821</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	10.000,0
<b>Despesa 822</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	1.200,0
<b>Despesa 823</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	1.700,0
<b>Despesa 824</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	5.000,0

## Balancete Orçamentário da Despesa

		Valores em R\$ - Orçamento: 201	Fixad
<b>Despesa 825</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:		5.000,0
<b>Despesa 826</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:		1.700,0
<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>			
<b>Programa: 21 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
<b>Ação: 2.122 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - CRECHE PRE-ESCOLA</b>			
<b>Despesa 827</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:		5.400,0
<b>Despesa 828</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:		1.200,0
<b>Despesa 829</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:		10.000,0
<b>Despesa 830</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:		5.000,0
<b>Despesa 831</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:		5.000,0
<b>Despesa 832</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:		5.000,0
<b>Ação: 2.123 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%</b>			
<b>Despesa 840</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:		1.200,0
<b>Despesa 841</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:		5.000,0
<b>Despesa 842</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:		100.000,0
<b>Despesa 843</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:		10.700,0
<b>Despesa 844</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:		1.200,0
<b>Despesa 845</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:		1.200,0
<b>Despesa 846</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:		1.000,0
<b>Despesa 847</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:		1.200,0
<b>Despesa 848</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:		1.000,0

## Balancete Orçamentário da Despesa

		Valores em R\$ - Orçamento: 201	Fixad
<b>Despesa 849</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:		1.200,0
<b>Despesa 850</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:		1.200,0
<b>Ação: 2.124 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%</b>			
<b>Despesa 833</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:		5.400,0
<b>Despesa 835</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:		10.000,0
<b>Despesa 834</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:		90.000,0
<b>Despesa 836</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:		30.000,0
<b>Despesa 837</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:		1.200,0
<b>Despesa 838</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:		1.200,0
<b>Despesa 839</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:		1.200,0
<b>Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos</b>			
<b>Programa: 23 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>Ação: 2.126 - BRASIL ALFABETIZADO (BRALF)</b>			
<b>Despesa 851</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Uso:		10.700,0
<b>Despesa 852</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Uso:		14.000,0
<b>Despesa 853</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Uso:		1.900,0
<b>Ação: 2.127 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%</b>			
<b>Despesa 854</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:		1.700,0
<b>Despesa 855</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:		10.000,0
<b>Despesa 856</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:		2.000,0
<b>Despesa 857</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:		5.000,0

## Balancete Orçamentário da Despesa

		Valores em R\$ - Orçamento: 201	Fixad
<b>Despesa 858</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 1		3.000,0
<b>Despesa 859</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 1		3.000,0
<b>Ação: 2.128 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%</b>			
<b>Despesa 860</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Us: 1		5.600,0
<b>Despesa 861</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Us: 1		20.000,0
<b>Despesa 862</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Us: 1		2.000,0
<b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>			
<b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b>			
<b>Programa: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>Ação: 2.131 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>			
<b>Despesa 863</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 1		25.000,0
<b>Despesa 864</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 1		25.000,0
<b>Despesa 865</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 1		15.000,0
<b>Despesa 866</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 1		2.500,0
<b>Despesa 867</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 1		2.400,0
<b>Ação: 2.132 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS E DESCOBERTAS E CAMPOS DE FUTEBOL</b>			
<b>Despesa 948</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 1		30.000,0
<b>Despesa 947</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 1		30.000,0
<b>Despesa 946</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 1		30.000,0
<b>Despesa 949</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Us: 1		15.000,0
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			6.519.000,0
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>			6.519.000,0
<b>Total da Unidade Gestora</b>			6.519.000,0
<b>Total Geral</b>			23.500.670,0



## Balancete Orçamentário da Despesa



**RAIMUNDO NONATO FERNANDES**

Prefeito

CPF: 074.327.554-34



**FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ AVILA**

CONTABILISTA