



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 413 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020.**

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 2020, 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 2020, 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



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

Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R\$ 22.865.870,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta reais)** discriminadas por categoria econômica, parte integrante desta lei.

I – Orçamento Fiscal: **R\$ 16.631.770,00 (dezesseis milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e setenta reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social: **R\$ 6.234.100,00 (seis 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\$ 22.865.870,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta reais)**, é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I – Orçamento Fiscal: **R\$ 16.631.770,00 (dezesseis milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e setenta reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social: **R\$ 6.234.100,00 (seis 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 nº 163, de 04 de maio de 2001.



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

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.

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



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

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.

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 2020, revogadas as disposições em contrário.


Ato Administrativo de Sanção.



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

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 413 de 27 de dezembro de 2019** que, “estima a receita e fixa a despesa do município de José da Penha para o exercício financeiro de 2020”.

Prefeitura Municipal de José da Penha – RN, 27 de dezembro de 2019.


Raimundo Nonato Fernandes
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1384-5818-279

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/2020

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Receita Tributária 348.100,00	Pessoal e Encargos Sociais 8.419.590,00
Receita de Contribuições 101.200,00	Juros e Encargos da Dívida 2.000,00
Receita Patrimonial 132.000,00	Outras Despesas Correntes 8.875.080,00
Receita de Serviços 40.500,00	
Transferências Correntes 19.664.300,00	
Outras Receitas Correntes 16.500,00	
Total das Receitas Correntes 20.302.600,00	Total de Despesas Correntes 17.296.670,00
Dedução -2.197.840,00	
Déficit	Superávit 808.090,00
Total 18.104.760,00	Total 18.104.760,00
Superávit do Orçamento 808.090,00	Déficit do Orçamento
Receitas de Capital	Despesas de Capital
Alienação de Bens 50.000,00	Investimentos 5.124.200,00
Transferência de Capital 4.568.000,00	Inversões Financeiras 40.000,00
Outras Receitas de Capital 143.110,00	Amortização da Dívida 175.000,00
Total das Receitas de Capital 4.761.110,00	Total de Despesas de Capital 5.339.200,00
Déficit	Reserva de Contingência 230.000,00
Total 5.569.200,00	Total 5.569.200,00
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Déficit	Superávit
Total	Total
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Déficit	Superávit
Total	Total
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento
Transferências Financeiras	Transferências Financeiras
Déficit	Superávit
Total	Total
TOTAL GERAL 22.865.870,00	TOTAL GERAL 22.865.870,00

Resumo

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes 18.104.760,00	Despesas Correntes 17.296.670,00
Receitas de Capital 4.761.110,00	Despesas de Capital 5.339.200,00
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 230.000,00
Transferências Financeiras	Transferências Financeiras
Déficit	Superávit
TOTAL GERAL 22.865.870,00	TOTAL GERAL 22.865.870,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1872-4207-689

Página
1 / 8

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de José da Penha

Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

3	Despesas Correntes			794.650,00
---	--------------------	--	--	------------

3.1	Pessoal e Encargos Sociais		629.640,00	
-----	----------------------------	--	------------	--

3.1.90	Aplicações Diretas	629.640,00		
--------	--------------------	------------	--	--

3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.600,00		
-----------	-----------------------------------	----------	--	--

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	495.277,00		
-----------	---	------------	--	--

3.1.90.13	Obrigações Patronais	127.213,00		
-----------	----------------------	------------	--	--

3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.500,00		
-----------	---	----------	--	--

3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00		
-----------	-----------------------------------	----------	--	--

3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	750,00		
-----------	--	--------	--	--

3.3	Outras Despesas Correntes		165.010,00	
-----	---------------------------	--	------------	--

3.3.90	Aplicações Diretas	165.010,00		
--------	--------------------	------------	--	--

3.3.90.14	Diárias – Civil	19.200,00		
-----------	-----------------	-----------	--	--

3.3.90.30	Material de Consumo	37.000,00		
-----------	---------------------	-----------	--	--

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	900,00		
-----------	------------------------------------	--------	--	--

3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00		
-----------	-------------------------	----------	--	--

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00		
-----------	--	-----------	--	--

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.200,00		
-----------	--	-----------	--	--

3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.050,00		
-----------	--	----------	--	--

3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	830,00		
-----------	-----------------------------------	--------	--	--

3.3.90.93	Indenizações e Restituições	830,00		
-----------	-----------------------------	--------	--	--

4	Despesas de Capital			61.000,00
---	---------------------	--	--	-----------

4.4	Investimentos		61.000,00	
-----	---------------	--	-----------	--

4.4.90	Aplicações Diretas	61.000,00		
--------	--------------------	-----------	--	--

4.4.90.51	Obras e Instalações	38.000,00		
-----------	---------------------	-----------	--	--

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		
-----------	------------------------------------	-----------	--	--

Total da Unidade Orçamentária:				855.650,00
---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Total da Unidade Gestora:				855.650,00
----------------------------------	--	--	--	-------------------

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha

Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

3	Despesas Correntes			755.330,00
---	--------------------	--	--	------------

3.1	Pessoal e Encargos Sociais		556.850,00	
-----	----------------------------	--	------------	--

3.1.90	Aplicações Diretas	556.850,00		
--------	--------------------	------------	--	--

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	460.000,00		
-----------	---	------------	--	--

3.1.90.13	Obrigações Patronais	91.000,00		
-----------	----------------------	-----------	--	--

3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.700,00		
-----------	---	----------	--	--

3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.150,00		
-----------	-----------------------------------	----------	--	--

3.3	Outras Despesas Correntes		198.480,00	
-----	---------------------------	--	------------	--

3.3.90	Aplicações Diretas	198.480,00		
--------	--------------------	------------	--	--

3.3.90.14	Diárias – Civil	45.000,00		
-----------	-----------------	-----------	--	--

3.3.90.30	Material de Consumo	18.800,00		
-----------	---------------------	-----------	--	--

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1872-4207-689

Página
2 / 8

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	16.900,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.900,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.150,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	730,00		
4	Despesas de Capital			8.300,00
4.4	Investimentos		8.300,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	8.300,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.300,00		

Total da Unidade Orçamentária: 763.630,00

Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			322.200,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		130.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	130.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		190.200,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	190.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	45.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		
4	Despesas de Capital			200.000,00
4.4	Investimentos		25.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
4.6	Amortização da Dívida		175.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	175.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	175.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 522.200,00

Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.344.830,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		538.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	538.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	415.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1872-4207-689

Página
3 / 8

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

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		806.830,00
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	18.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	15.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	3.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	788.830,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	110.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	18.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	205.000,00	
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	1.200,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	422.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.850,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.500,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.080,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.500,00	
4	Despesas de Capital		25.000,00
4.4	Investimentos		25.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	25.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	

Total da Unidade Orçamentária: 1.369.830,00

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.664.600,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		170.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	170.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.494.600,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.494.600,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	224.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	64.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.180.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		
4	Despesas de Capital			165.000,00
4.4	Investimentos		165.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	165.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1872-4207-689

Página
4 / 8

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Total da Unidade Orçamentária: 1.829.600,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.094.760,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		415.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	415.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		679.760,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	679.760,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	228.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	235.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	530,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	530,00		
4	Despesas de Capital			1.067.000,00
4.4	Investimentos		1.027.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.027.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	953.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
4.5	Inversões Financeiras		40.000,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.5.90.51	Obras e Instalações	40.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	2.161.760,00

Unidade Orçamentária: 2012 - Secretaria Municipal de Transporte

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			217.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		58.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	58.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		159.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	159.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	39.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
4	Despesas de Capital			30.000,00
4.4	Investimentos		30.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1872-4207-689

Página
5 / 8

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			745.100,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		92.400,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	92.400,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		652.700,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	652.700,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	535.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00		
4	Despesas de Capital			1.200,00
4.4	Investimentos		1.200,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00		

Total da Unidade Orçamentária: 746.300,00

Unidade Orçamentária: 2016 - Secretaria Municipal de Comunicação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			98.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		80.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		18.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	18.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4	Despesas de Capital			5.000,00
4.4	Investimentos		5.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 103.000,00

Unidade Orçamentária: 99099 - Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
9	Reserva de Contingência			230.000,00
9.9	Reserva de Contingência		230.000,00	
9.9.99	A Definir	230.000,00		
9.9.99.99	A Classificar	230.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 230.000,00

Total da Unidade Gestora: 7.973.320,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1872-4207-689

Página
6 / 8

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.914.800,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.840.800,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.840.800,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.390.700,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	264.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	81.200,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.900,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.074.000,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.400,00		
3.3.50.41	Contribuições	1.200,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.200,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	100.000,00		
3.3.71.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.971.600,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	30.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	922.200,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	338.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	674.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.100,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	700,00		
4	Despesas de Capital			2.958.400,00
4.4	Investimentos		2.958.400,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.958.400,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.510.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	447.200,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:				6.873.200,00
Total da Unidade Gestora:				6.873.200,00

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.315.500,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		428.800,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	428.800,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	68.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	277.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	78.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.200,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		886.700,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1872-4207-689

Página
7 / 8

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	8.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	878.700,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.200,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	38.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	242.200,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.200,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	308.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.300,00		
3.3.90.41	Contribuições	2.400,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.400,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	41.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.100,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.400,00		
4	Despesas de Capital			56.900,00
4.4	Investimentos		56.900,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	56.900,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.900,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.372.400,00

Total da Unidade Gestora: 1.372.400,00

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 1001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			5.029.900,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.480.100,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.480.100,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	39.300,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.783.560,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	642.540,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.800,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.800,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.100,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.549.800,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.549.800,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	100.000,00		
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	700,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	865.100,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	29.200,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.900,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.300,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	244.600,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1872-4207-689

Página
8 / 8

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	278.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.800,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.400,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.900,00		
4	Despesas de Capital			761.400,00
4.4	Investimentos		761.400,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	761.400,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	640.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	121.400,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		5.791.300,00
		Total da Unidade Gestora:		5.791.300,00
		Total Geral:		22.865.870,00

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	8.419.590,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
Outras Despesas Correntes	8.875.080,00
Total das Despesas Correntes	17.296.670,00
Investimentos	5.124.200,00
Inversões Financeiras	40.000,00
Amortização da Dívida	175.000,00
Total das Despesas de Capital	5.339.200,00
Reserva de Contingência	230.000,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	22.865.870,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1842-3280-609

Página
1 / 8

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Código **Especificação** **Desdobramento** **Fonte** **Categoria econômica**

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de José da Penha

Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal

Código **Especificação** **Desdobramento** **Fonte** **Categoria econômica**

3 Despesas Correntes 794.650,00

3.1 Pessoal e Encargos Sociais 629.640,00

3.1.90 Aplicações Diretas 629.640,00

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 2.600,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 495.277,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 127.213,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 2.500,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.300,00

3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 750,00

3.3 Outras Despesas Correntes 165.010,00

3.3.90 Aplicações Diretas 165.010,00

3.3.90.14 Diárias – Civil 19.200,00

3.3.90.30 Material de Consumo 37.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 900,00

3.3.90.35 Serviços de Consultoria 5.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.200,00

3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.050,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 830,00

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 830,00

4 Despesas de Capital 61.000,00

4.4 Investimentos 61.000,00

4.4.90 Aplicações Diretas 61.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 38.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 23.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 855.650,00

Total da Unidade Gestora: 855.650,00

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha

Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Código **Especificação** **Desdobramento** **Fonte** **Categoria econômica**

3 Despesas Correntes 755.330,00

3.1 Pessoal e Encargos Sociais 556.850,00

3.1.90 Aplicações Diretas 556.850,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 460.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 91.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.700,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 4.150,00

3.3 Outras Despesas Correntes 198.480,00

3.3.90 Aplicações Diretas 198.480,00

3.3.90.14 Diárias – Civil 45.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 18.800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1842-3280-609

Página
2 / 8

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	16.900,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.900,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.150,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	730,00		
4	Despesas de Capital			8.300,00
4.4	Investimentos		8.300,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	8.300,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.300,00		

Total da Unidade Orçamentária: 763.630,00

Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			322.200,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		130.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	130.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		190.200,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	190.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	45.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		
4	Despesas de Capital			200.000,00
4.4	Investimentos		25.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
4.6	Amortização da Dívida		175.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	175.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	175.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 522.200,00

Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.344.830,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		538.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	538.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	415.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1842-3280-609

Página
3 / 8

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

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		806.830,00
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	18.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	15.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	3.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	788.830,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	110.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	18.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	205.000,00	
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	1.200,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	422.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.850,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.500,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.080,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.500,00	
4	Despesas de Capital		25.000,00
4.4	Investimentos		25.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	25.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	

Total da Unidade Orçamentária: 1.369.830,00

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.664.600,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		170.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	170.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.494.600,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.494.600,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	224.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	64.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.180.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		
4	Despesas de Capital			165.000,00
4.4	Investimentos		165.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	165.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1842-3280-609

Página
4 / 8

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Total da Unidade Orçamentária: 1.829.600,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.094.760,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		415.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	415.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		679.760,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	679.760,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	228.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	235.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	530,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	530,00		
4	Despesas de Capital			1.067.000,00
4.4	Investimentos		1.027.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.027.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	953.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
4.5	Inversões Financeiras		40.000,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.5.90.51	Obras e Instalações	40.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 2.161.760,00

Unidade Orçamentária: 2012 - Secretaria Municipal de Transporte

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			217.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		58.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	58.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		159.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	159.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	39.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
4	Despesas de Capital			30.000,00
4.4	Investimentos		30.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1842-3280-609

Página
5 / 8

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			745.100,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		92.400,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	92.400,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		652.700,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	652.700,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	535.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00		
4	Despesas de Capital			1.200,00
4.4	Investimentos		1.200,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00		

Total da Unidade Orçamentária: 746.300,00

Unidade Orçamentária: 2016 - Secretaria Municipal de Comunicação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			98.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		80.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		18.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	18.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4	Despesas de Capital			5.000,00
4.4	Investimentos		5.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 103.000,00

Unidade Orçamentária: 99099 - Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
9	Reserva de Contingência			230.000,00
9.9	Reserva de Contingência		230.000,00	
9.9.99	A Definir	230.000,00		
9.9.99.99	A Classificar	230.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 230.000,00

Total da Unidade Gestora: 7.973.320,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1842-3280-609

Página
6 / 8

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.914.800,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.840.800,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.840.800,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.390.700,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	264.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	81.200,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.900,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.074.000,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.400,00		
3.3.50.41	Contribuições	1.200,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.200,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	100.000,00		
3.3.71.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.971.600,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	30.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	922.200,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	338.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	674.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.100,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	700,00		
4	Despesas de Capital			2.958.400,00
4.4	Investimentos		2.958.400,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.958.400,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.510.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	447.200,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:				6.873.200,00
Total da Unidade Gestora:				6.873.200,00

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.315.500,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		428.800,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	428.800,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	68.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	277.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	78.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.200,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		886.700,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1842-3280-609

Página
7 / 8

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	8.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	878.700,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.200,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	38.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	242.200,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.200,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	308.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.300,00		
3.3.90.41	Contribuições	2.400,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.400,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	41.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.100,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.400,00		
4	Despesas de Capital			56.900,00
4.4	Investimentos		56.900,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	56.900,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.900,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.372.400,00

Total da Unidade Gestora: 1.372.400,00

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 1001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			5.029.900,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.480.100,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.480.100,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	39.300,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.783.560,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	642.540,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.800,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.800,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.100,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.549.800,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.549.800,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	100.000,00		
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	700,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	865.100,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	29.200,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.900,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.300,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	244.600,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1842-3280-609

Página
8 / 8

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

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	278.500,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.800,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.400,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.900,00	
4	Despesas de Capital		761.400,00
4.4	Investimentos		761.400,00
4.4.90	Aplicações Diretas	761.400,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	640.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	121.400,00	
		Total da Unidade Orçamentária:	5.791.300,00
		Total da Unidade Gestora:	5.791.300,00
		Total Geral:	22.865.870,00

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	8.419.590,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
Outras Despesas Correntes	8.875.080,00
Total das Despesas Correntes	17.296.670,00
Investimentos	5.124.200,00
Inversões Financeiras	40.000,00
Amortização da Dívida	175.000,00
Total das Despesas de Capital	5.339.200,00
Reserva de Contingência	230.000,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	22.865.870,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1677-2055-060

Página
1 / 6

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

		RECEITAS	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020	
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			18.104.760,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		348.100,00	
1.1.1	Impostos	307.400,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.700,00		
1.1.1.3.01	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.700,00		
1.1.1.3.01.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.700,00		
1.1.1.3.01.1.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.700,00		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	305.700,00		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	109.500,00		
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	65.300,00		
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43.000,00		
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.300,00		
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00		
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	44.200,00		
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	23.000,00		
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.200,00		
1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	196.200,00		
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	196.200,00		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	175.000,00		
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.200,00		
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.2	Taxas	40.700,00		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.700,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.700,00		
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.700,00		
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	29.700,00		
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Alvará de Funcionamentos e localização	6.300,00		
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Serviços Administrativos	10.500,00		
1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de Licença para Execução de Obras	6.500,00		
1.1.2.1.01.1.1.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.400,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00		
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00		
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.000,00		
1.2	Contribuições		101.200,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	101.200,00		
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	101.200,00		
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	101.200,00		
1.3	Receita Patrimonial		132.000,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	132.000,00		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	132.000,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1677-2055-060

Página
2 / 6

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

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	132.000,00	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	132.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FUNDEB	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- MDE	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo de Saúde	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FNAS	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- Demais Recursos Vinculados	17.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Recursos Não Vinculados	45.000,00	
1.6	Receita de Serviços		40.500,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.500,00	
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.500,00	
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.500,00	
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	40.500,00	
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de Iluminação Pública	30.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos	10.500,00	
1.7	Transferências Correntes		17.466.460,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	11.393.980,00	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.393.980,00	
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.844.480,00	
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.920.000,00	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.920.000,00	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.650.000,00	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.730.000,00	
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	460.000,00	
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	460.000,00	
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	460.000,00	
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	460.000,00	
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.480,00	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.480,00	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.600,00	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.120,00	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	208.000,00	
1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	48.000,00	
1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	48.000,00	
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	90.000,00	
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	90.000,00	
1.7.1.8.02.9	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00	
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	70.000,00	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.226.700,00	
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.720.200,00	
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.720.200,00	
1.7.1.8.03.1.1.01	Atenção Básica	1.119.200,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.01	SUS- PAB FIXO	235.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02	SUS - Programa Saúde da Família - PSF	293.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.03	SUS - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	253.800,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1677-2055-060

Página
3 / 6

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

1.7.1.8.03.1.1.01.04	SUS - Programa Saúde BUCAL	56.200,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05	SUS - Nucleo de Apoio Saúde da Família - NASF	124.900,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06	SUS - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	156.200,00
1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção de Média e Alta Complexidade	411.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01	SUS - Teto financeiro - MAC	320.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02	SUS - Teto Municipal Rede BRasil sem MIséria (BSOR-SM)	91.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03	VIGILANCIA SANITÁRIA	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01	SUS - Vigilância Sanitaria	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04	Assistência Farmacêutica	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01	SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	100.000,00
1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	506.500,00
1.7.1.8.03.9.1	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas	506.500,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	367.900,00
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	167.000,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	167.000,00
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	9.300,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	9.300,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	100.000,00
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	100.000,00
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	65.000,00
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	65.000,00
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	26.600,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	26.600,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.400,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.000,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.600,00
1.7.1.8.09	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
1.7.1.8.09.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	115.000,00
1.7.1.8.09.1.1	Transferência de Recursos da Complementação para o FUNDEB	115.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	600.500,00
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	600.500,00
1.7.1.8.12.1.1	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.500,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	25.000,00
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	25.000,00
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	25.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.925.480,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.925.480,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.145.480,00
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.760.000,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.760.000,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.200.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1677-2055-060

Página
4 / 6

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-440.000,00
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	96.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	96.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-24.000,00
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.480,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.480,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.600,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.120,00
1.7.2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados	285.000,00
1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	285.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	700.000,00
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	700.000,00
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	700.000,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	80.000,00
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	80.000,00
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	80.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01	Transferência do Estado para Educação - PETERN	80.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.147.000,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.147.000,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.032.000,00
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.032.000,00
1.7.5.8.01.1.1	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
1.7.5.8.99	Outras Transferências Multigovernamentais	115.000,00
1.7.5.8.99.1	Outras Transferências Multigovernamentais	115.000,00
1.7.5.8.99.1.1	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	115.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	16.500,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.300,00
1.9.2.1	Indenizações	5.100,00
1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.300,00
1.9.2.1.01.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.300,00
1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.300,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.800,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	1.800,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	1.800,00
1.9.2.2	Restituições	10.200,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.200,00
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	10.200,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.200,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.200,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.200,00
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	1.200,00
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1677-2055-060

Página
5 / 6

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

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020	
2	Receitas de Capital		4.761.110,00
2.2	Alienação de Bens		50.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	30.000,00	
2.4	Transferências de Capital		4.568.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.178.000,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.178.000,00	
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	758.000,00	
2.4.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	758.000,00	
2.4.1.8.03.9.1	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	758.000,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.420.000,00	
2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.710.000,00	
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.710.000,00	
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	1.710.000,00	
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.710.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	390.000,00	
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	
2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	390.000,00	
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	390.000,00	
2.9	Outras Receitas de Capital		143.110,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	143.110,00	
2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital	143.110,00	
2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	143.110,00	
TOTAL GERAL			22.865.870,00

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	348.100,00
Contribuições	101.200,00
Receita Patrimonial	132.000,00
Receita de Serviços	40.500,00
Transferências Correntes	17.466.460,00
Outras Receitas Correntes	16.500,00
Total das Receitas Correntes	18.104.760,00
Alienação de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	4.568.000,00
Outras Receitas de Capital	143.110,00
Total das Receitas de Capital	4.761.110,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação

1677-2055-060

Página

6 / 6

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias

Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

TOTAL GERAL

22.865.870,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
1 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de José da Penha
Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			855.650,00		855.650,00
1 31	Ação Legislativa			855.650,00		855.650,00
1 31 1	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LIGISLATIVA			855.650,00		855.650,00
1 31 1 1.1	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			855.650,00		855.650,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.600,00		2.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			495.277,00		495.277,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			127.213,00		127.213,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			2.500,00		2.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.300,00		1.300,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			750,00		750,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			19.200,00		19.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo			37.000,00		37.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			900,00		900,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			50.000,00		50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.200,00		50.200,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.050,00		1.050,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			830,00		830,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			830,00		830,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			38.000,00		38.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			23.000,00		23.000,00
Total da Unidade Orçamentária				855.650,00		855.650,00
Total da Unidade Gestora				855.650,00		855.650,00

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha
Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				693.630,00	693.630,00
4 122	Administração Geral				693.630,00	693.630,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				693.630,00	693.630,00
4 122 2 2.2	AÇÕES VOLTADAS AO GABINETE DO PREFEITO				572.450,00	572.450,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				375.000,00	375.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				75.000,00	75.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.450,00	2.450,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				45.000,00	45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				13.000,00	13.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				16.900,00	16.900,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.400,00	11.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.700,00	5.700,00
4 122 2 2.39	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				121.180,00	121.180,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				85.000,00	85.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
2 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			16.000,00	16.000,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			1.700,00	1.700,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.700,00	1.700,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.800,00	5.800,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.900,00	5.900,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.750,00	1.750,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			730,00	730,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.600,00	2.600,00
11	Trabalho			70.000,00		70.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			70.000,00		70.000,00
11 331 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA			70.000,00		70.000,00
11 331 2 1.5	PAGAMENTO DO PASEP			70.000,00		70.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		70.000,00		70.000,00
Total da Unidade Orçamentária				70.000,00	693.630,00	763.630,00

Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				345.200,00	345.200,00
4 122	Administração Geral				45.000,00	45.000,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				45.000,00	45.000,00
4 122 2 2.93	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO				45.000,00	45.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
4 123	Administração Financeira				300.200,00	300.200,00
4 123 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				300.200,00	300.200,00
4 123 2 2.4	AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR FINANÇAS				300.200,00	300.200,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			75.000,00	75.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			40.000,00	40.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.700,00	5.700,00
	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			89.000,00	89.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			45.000,00	45.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.500,00	5.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais				177.000,00	177.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna				177.000,00	177.000,00
28 843 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				177.000,00	177.000,00
28 843 2 2.15	PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA MUNICIPAL				177.000,00	177.000,00
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			2.000,00	2.000,00
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			175.000,00	175.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
3 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2003-Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	------------------	-------------------	----------	------------	-------

Total da Unidade Orçamentária

522.200,00

522.200,00

Unidade Orçamentária: 2004-Secretaria Municipal Administração

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.316.250,00	1.316.250,00
4 122	Administração Geral				1.316.250,00	1.316.250,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.316.250,00	1.316.250,00
4 122 2 2.3	AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO				1.239.900,00	1.239.900,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				400.000,00	400.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				80.000,00	80.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.500,00	6.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.500,00	2.500,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				1.200,00	1.200,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				15.500,00	15.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				200.000,00	200.000,00
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400.000,00	400.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.300,00	3.300,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				5.500,00	5.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				10.000,00	10.000,00
4 122 2 2.17	MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES				26.350,00	26.350,00
3.3.50.41	Contribuições				15.000,00	15.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				3.000,00	3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				3.000,00	3.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.350,00	5.350,00
4 122 2 2.100	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal				50.000,00	50.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
24	Comunicações			18.080,00		18.080,00
24 122	Administração Geral			18.080,00		18.080,00
24 122 31	COMUNICAÇÃO SOCIAL			18.080,00		18.080,00
24 122 31 3.0	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS			18.080,00		18.080,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.000,00		17.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			550,00		550,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			530,00		530,00
28	Encargos Especiais				35.500,00	35.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
4 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2004-Secretaria Municipal Administração

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 843	Serviço da Dívida Interna				35.500,00	35.500,00
28 843 3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				35.500,00	35.500,00
28 843 3 2.19	PRECATORIO POR MANDADO DE FORCA JUDICIAL				35.500,00	35.500,00
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				5.500,00	5.500,00
Total da Unidade Orçamentária				18.080,00	1.351.750,00	1.369.830,00

Unidade Orçamentária: 2005-Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			42.000,00		42.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural			42.000,00		42.000,00
17 511 17	SANEAMENTO			42.000,00		42.000,00
17 511 17 1.62	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E COLETA SELETIVA DE LIXO NA ZONA RURAL			42.000,00		42.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
20	Agricultura			453.000,00	529.600,00	982.600,00
20 544	Recursos Hídricos			75.000,00		75.000,00
20 544 54	RECURSOS HIDRICOS			75.000,00		75.000,00
20 544 54 1.63	RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS RESERVATÓRIOS (AÇUDES/BARRAGENS/CISTERNAS)			75.000,00		75.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			45.000,00		45.000,00
20 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			115.000,00		115.000,00
20 573 24	EXTENSAO RURAL			115.000,00		115.000,00
20 573 24 1.65	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO			55.000,00		55.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
20 573 24 1.66	MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO BOVINO			60.000,00		60.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
20 606	Extensão Rural			263.000,00	529.600,00	792.600,00
20 606 24	EXTENSAO RURAL			200.000,00	529.600,00	729.600,00
20 606 24 1.61	CORTE DE TERRAS			200.000,00		200.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			200.000,00		200.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
5 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 606 24 2.6	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				509.600,00	509.600,00
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				188.000,00	188.000,00
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
20 606 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
20 606 54	RECURSOS HIDRICOS			63.000,00		63.000,00
20 606 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
26	Transporte			805.000,00		805.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			805.000,00		805.000,00
26 782 24	EXTENSAO RURAL			805.000,00		805.000,00
26 782 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

Total da Unidade Orçamentária

1.300.000,00

529.600,00

1.829.600,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				40.000,00	40.000,00
4 122	Administração Geral				30.000,00	30.000,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				30.000,00	30.000,00
4 122 2 2.137	Aquisição de Imóveis				30.000,00	30.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				30.000,00	30.000,00
4 451	Infra-Estrutura Urbana				10.000,00	10.000,00
4 451 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				10.000,00	10.000,00
4 451 2 2.101	Construção do Prédio da Câmara Municipal				10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
15	Urbanismo			1.099.000,00	813.060,00	1.912.060,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.000.000,00		1.000.000,00
15 451 15	URBANISMO			1.000.000,00		1.000.000,00
15 451 15 1.24	AQUIS. E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			40.000,00		40.000,00
4.5.90.51	Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
15 451 15 1.25	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			753.000,00		753.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			753.000,00		753.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
6 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 15 1.44	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			55.000,00		55.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35.000,00		35.000,00
15 451 15 1.56	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, ARBORIZAÇÃO E PLAY GRAUND			109.000,00		109.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			104.000,00		104.000,00
15 451 15 1.57	MELHORIAS ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS			43.000,00		43.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.000,00		8.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			15.000,00		15.000,00
15 452	Serviços Urbanos			99.000,00	813.060,00	912.060,00
15 452 15	URBANISMO			99.000,00	813.060,00	912.060,00
15 452 15 1.27	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			69.000,00		69.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			4.000,00		4.000,00
	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			7.000,00		7.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			53.000,00		53.000,00
15 452 15 1.58	AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO			30.000,00		30.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
15 452 15 2.12	AÇÕES VOLTADAS PARA OBRAS E URBANISMO				728.060,00	728.060,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				400.000,00	400.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				125.000,00	125.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.000,00	90.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				530,00	530,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				530,00	530,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				8.000,00	8.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				9.000,00	9.000,00
15 452 15 2.92	SERVIÇOS LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO)				85.000,00	85.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
25	Energia				209.700,00	209.700,00
25 752	Energia Elétrica				209.700,00	209.700,00
25 752 51	ENERGIA ELETRICA				209.700,00	209.700,00
25 752 51 2.83	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				209.700,00	209.700,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				129.700,00	129.700,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				65.000,00	65.000,00
	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
Total da Unidade Orçamentária				1.099.000,00	1.062.760,00	2.161.760,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
7 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2012-Secretaria Municipal de Transporte

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			247.000,00		247.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			247.000,00		247.000,00
26 782 26	TRANSPORTES			247.000,00		247.000,00
26 782 26 1.40	RECUPERAÇÃO E MANU. DE ESTRADAS VICINAIS			34.500,00		34.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo			11.500,00		11.500,00
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			11.500,00		11.500,00
26 782 26 3.62	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			212.500,00		212.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			55.000,00		55.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			3.000,00		3.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			28.000,00		28.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			27.000,00		27.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			65.000,00		65.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.500,00		1.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
Total da Unidade Orçamentária				247.000,00		247.000,00

Unidade Orçamentária: 2014-Sec Municipal de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				746.300,00	746.300,00
13 392	Difusão Cultural				746.300,00	746.300,00
13 392 27	DESPORTO E LAZER				531.200,00	531.200,00
13 392 27 2.41	ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS				531.200,00	531.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.000,00	40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				465.000,00	465.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
13 392 65	TURISMO				215.100,00	215.100,00
13 392 65 2.47	AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIS				205.100,00	205.100,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				90.000,00	90.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.500,00	1.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.200,00	1.200,00
13 392 65 2.98	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEXTAS CULTURAIS				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária					746.300,00	746.300,00

Unidade Orçamentária: 2016-Secretaria Municipal de Comunicação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				103.000,00	103.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
8 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2016-Secretaria Municipal de Comunicação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122	Administração Geral				103.000,00	103.000,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				103.000,00	103.000,00
4 122 2 2.97	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				103.000,00	103.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				80.000,00	80.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária					103.000,00	103.000,00

Unidade Orçamentária: 99099-Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				230.000,00	230.000,00
99 999	Reserva de Contingência				230.000,00	230.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				230.000,00	230.000,00
99 999 9999 4.99	RESERVA DE CONTINGENCIA				230.000,00	230.000,00
9.9.99.99	A Classificar				230.000,00	230.000,00
Total da Unidade Orçamentária					230.000,00	230.000,00

Total da Unidade Gestora

2.734.080,00

5.239.240,00

7.973.320,00

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

Unidade Orçamentária: 2008-Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			898.100,00	3.970.100,00	4.868.200,00
10 122	Administração Geral				1.788.500,00	1.788.500,00
10 122 10	SAUDE				1.788.500,00	1.788.500,00
10 122 10 2.13	FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.628.500,00	1.628.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				750.000,00	750.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				160.000,00	160.000,00
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				100.000,00	100.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				230.000,00	230.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100.000,00	100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				229.100,00	229.100,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
9 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2008-Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 122 10 2.135	4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA / VEÍCULOS				160.000,00	160.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				160.000,00	160.000,00
10 301	Atenção Básica			790.700,00	2.004.200,00	2.794.900,00
10 301 10	SAUDE			790.700,00	2.004.200,00	2.794.900,00
10 301 10 1.55	AQUISICAO UNID.MOVEL/AMBULÂNCIA			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
10 301 10 1.60	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA MÃE FRAZA			200.000,00		200.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			200.000,00		200.000,00
10 301 10 1.69	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			248.000,00		248.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			8.000,00		8.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			205.000,00		205.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
10 301 10 2.24	BLATB-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)				258.100,00	258.100,00
	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
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				700,00	700,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
10 301 10 2.25	BLATB-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF)				109.900,00	109.900,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				45.000,00	45.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				700,00	700,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.500,00	5.500,00
	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				700,00	700,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				13.000,00	13.000,00
10 301 10 2.27	0 BLATB-SAUDE BUCAL(SB)				116.900,00	116.900,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				60.700,00	60.700,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.500,00	5.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				700,00	700,00
10 301 10 2.28	BLAFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA(FB)				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				40.000,00	40.000,00
10 301 10 2.40	BLATB-ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)				478.100,00	478.100,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				35.000,00	35.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				330.000,00	330.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
10 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2008-Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.13				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.30				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.32				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.36				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.92				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.52				7.000,00	7.000,00
10 301 10 2.107	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS				290.000,00	290.000,00
	3.3.90.30				290.000,00	290.000,00
10 301 10 2.110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				75.000,00	75.000,00
	4.4.90.52				75.000,00	75.000,00
10 301 10 2.130	Ações voltadas para realização de exames médicos				180.000,00	180.000,00
	3.3.90.36				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39				160.000,00	160.000,00
10 301 10 2.133	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				300.000,00	300.000,00
	3.3.90.30				130.000,00	130.000,00
	3.3.90.36				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39				150.000,00	150.000,00
10 301 10 2.134	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO A QUALIDADE - PMAQ				156.200,00	156.200,00
	3.1.90.16				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.36				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.39				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.52				30.000,00	30.000,00
10 301 10 3.67	BLATB-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSE)			7.200,00		7.200,00
	3.3.90.30			2.400,00		2.400,00
	3.3.90.36			2.400,00		2.400,00
	3.3.90.39			2.400,00		2.400,00
10 301 10 3.71	BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO)			235.500,00		235.500,00
	3.3.90.30			170.000,00		170.000,00
	3.3.90.36			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.39			34.000,00		34.000,00
	4.4.90.52			11.500,00		11.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				91.000,00	91.000,00
10 302 10	SAUDE				91.000,00	91.000,00
10 302 10 2.95	BRASIL SORRIDENTE				71.000,00	71.000,00
	3.3.90.30				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39				65.000,00	65.000,00
10 302 10 2.133	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52				20.000,00	20.000,00
10 304	Vigilância Sanitária				15.000,00	15.000,00
10 304 10	SAUDE				15.000,00	15.000,00
10 304 10 2.31	BLVGS-VIGILANCIA EM SAUDE(VS)				15.000,00	15.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
11 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2008-Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
10 305	Vigilância Epidemiológica				71.400,00	71.400,00
10 305 10	SAUDE				71.400,00	71.400,00
10 305 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
10 306	Alimentação e Nutrição			7.400,00		7.400,00
10 306 10	SAUDE			7.400,00		7.400,00
10 306 10 3.66	BLATB- VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN)			7.400,00		7.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo			2.800,00		2.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.300,00		2.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.300,00		2.300,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana			100.000,00		100.000,00
10 451 10	SAUDE			100.000,00		100.000,00
10 451 10 1.72	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
17	Saneamento			2.005.000,00		2.005.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			2.005.000,00		2.005.000,00
17 512 17	SANEAMENTO			2.005.000,00		2.005.000,00
17 512 17 1.32	SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO			2.005.000,00		2.005.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.005.000,00		2.005.000,00
Total da Unidade Orçamentária				2.903.100,00	3.970.100,00	6.873.200,00
Total da Unidade Gestora				2.903.100,00	3.970.100,00	6.873.200,00

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

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				6.500,00	6.500,00
4 244	Assistência Comunitária				6.500,00	6.500,00
4 244 12	ASSISTENCIA SOCIAL				6.500,00	6.500,00
4 244 12 2.54	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)				6.500,00	6.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.500,00	6.500,00
8	Assistência Social				1.365.900,00	1.365.900,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				130.500,00	130.500,00
8 243 12	ASSISTENCIA SOCIAL				130.500,00	130.500,00
8 243 12 2.94	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				130.500,00	130.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				25.000,00	25.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				8.000,00	8.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
12 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.14				7.500,00	7.500,00
	3.3.90.30				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36				60.000,00	60.000,00
8 244	Assistência Comunitária				1.235.400,00	1.235.400,00
8 244 12	ASSISTENCIA SOCIAL				1.235.400,00	1.235.400,00
8 244 12 2.14	AÇÕES VOLTADAS A ASSISTENCIA SOCIAL				370.400,00	370.400,00
	3.1.90.04				36.000,00	36.000,00
	3.1.90.11				94.000,00	94.000,00
	3.1.90.16				1.200,00	1.200,00
	3.1.90.92				1.200,00	1.200,00
	3.3.50.41				2.300,00	2.300,00
	3.3.90.14				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30				44.000,00	44.000,00
	3.3.90.33				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.36				35.000,00	35.000,00
	3.3.90.39				120.000,00	120.000,00
	3.3.90.41				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.47				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.48				5.700,00	5.700,00
	3.3.90.92				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.93				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.52				20.000,00	20.000,00
8 244 12 2.20	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				376.800,00	376.800,00
	3.1.90.11				32.500,00	32.500,00
	3.1.90.13				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.92				1.200,00	1.200,00
	3.1.90.94				1.200,00	1.200,00
	3.3.50.41				5.700,00	5.700,00
	3.3.90.14				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30				76.000,00	76.000,00
	3.3.90.31				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.32				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.33				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.35				1.800,00	1.800,00
	3.3.90.36				108.000,00	108.000,00
	3.3.90.39				85.500,00	85.500,00
	3.3.90.41				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.47				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.48				11.500,00	11.500,00
	3.3.90.92				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.93				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.52				22.000,00	22.000,00
8 244 12 2.21	PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)				126.500,00	126.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
13 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 12 2.37	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE				20.500,00	20.500,00
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
8 244 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
8 244 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
Total da Unidade Orçamentária					1.372.400,00	1.372.400,00
Total da Unidade Gestora					1.372.400,00	1.372.400,00

Unidade Gestora: 6-Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 1001-Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			690.000,00	4.926.400,00	5.616.400,00
12 122	Administração Geral			75.000,00		75.000,00
12 122 23	EDUCAÇÃO			75.000,00		75.000,00
12 122 23 1.68	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			75.000,00		75.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.000,00		25.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			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: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
14 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361	Ensino Fundamental			615.000,00	4.552.000,00	5.167.000,00
12 361 23	EDUCAÇÃO			615.000,00	1.571.200,00	2.186.200,00
12 361 23 1.71	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES			615.000,00		615.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			600.000,00		600.000,00
12 361 23 2.111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR				100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				100.000,00	100.000,00
12 361 23 2.112	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)				167.000,00	167.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				140.000,00	140.000,00
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
12 361 23 2.113	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				9.300,00	9.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
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				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
12 361 23 2.114	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				943.000,00	943.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
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				350.000,00	350.000,00
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				110.000,00	110.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				130.000,00	130.000,00
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
12 361 23 2.115	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT				72.000,00	72.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				45.000,00	45.000,00
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				20.000,00	20.000,00
12 361 23 2.116	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)				170.000,00	170.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
15 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 23 2.117	3.3.90.30 Material de Consumo				170.000,00	170.000,00
12 361 23 2.117	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (PETERN)				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
12 361 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
12 361 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
12 361 42	ENSINO FUNDAMENTAL				2.980.800,00	2.980.800,00
12 361 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
12 361 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
12 365	Educação Infantil				295.500,00	295.500,00
12 365 21	EDUCAÇÃO INFANTIL				295.500,00	295.500,00
12 365 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
	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
12 365 21 2.123	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%				124.900,00	124.900,00

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: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
16 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.04				1.200,00	1.200,00
	3.1.90.11				105.000,00	105.000,00
	3.1.90.13				10.700,00	10.700,00
	3.1.90.16				1.200,00	1.200,00
	3.1.90.92				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.47				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.93				1.200,00	1.200,00
12 365 21 2.124	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%				139.000,00	139.000,00
	3.1.90.04				5.400,00	5.400,00
	3.1.90.11				100.000,00	100.000,00
	3.1.90.13				30.000,00	30.000,00
	3.1.90.16				1.200,00	1.200,00
	3.1.90.92				1.200,00	1.200,00
	3.1.90.94				1.200,00	1.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				78.900,00	78.900,00
12 366 23	EDUCAÇÃO				78.900,00	78.900,00
12 366 23 2.126	BRASIL ALFABETIZADO (BRALF)				26.600,00	26.600,00
	3.3.90.30				10.700,00	10.700,00
	3.3.90.36				14.000,00	14.000,00
	3.3.90.39				1.900,00	1.900,00
12 366 23 2.127	FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%				24.700,00	24.700,00
	3.1.90.04				1.700,00	1.700,00
	3.1.90.11				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39				3.000,00	3.000,00
12 366 23 2.128	FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%				27.600,00	27.600,00
	3.1.90.04				5.600,00	5.600,00
	3.1.90.11				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.13				2.000,00	2.000,00
27	Desporto e Lazer				174.900,00	174.900,00
27 812	Desporto Comunitário				174.900,00	174.900,00
27 812 27	DESPORTO E LAZER				174.900,00	174.900,00
27 812 27 2.131	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR				69.900,00	69.900,00
	3.3.90.30				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.31				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.48				2.400,00	2.400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1898-1941-642

Página
17 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 1001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 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
Total da Unidade Orçamentária				690.000,00	5.101.300,00	5.791.300,00
Total da Unidade Gestora				690.000,00	5.101.300,00	5.791.300,00
TOTAL GERAL				7.182.830,00	15.683.040,00	22.865.870,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1553-0996-138

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/2020

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			855.650,00		855.650,00
1 31	Ação Legislativa			855.650,00		855.650,00
1 31 1	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LIGISLATIVA			855.650,00		855.650,00
4	Administração				2.504.580,00	2.504.580,00
4 122	Administração Geral				2.187.880,00	2.187.880,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				2.187.880,00	2.187.880,00
4 123	Administração Financeira				300.200,00	300.200,00
4 123 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				300.200,00	300.200,00
4 244	Assistência Comunitária				6.500,00	6.500,00
4 244 12	ASSISTENCIA SOCIAL				6.500,00	6.500,00
4 451	Infra-Estrutura Urbana				10.000,00	10.000,00
4 451 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				10.000,00	10.000,00
8	Assistência Social				1.365.900,00	1.365.900,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				130.500,00	130.500,00
8 243 12	ASSISTENCIA SOCIAL				130.500,00	130.500,00
8 244	Assistência Comunitária				1.235.400,00	1.235.400,00
8 244 12	ASSISTENCIA SOCIAL				1.235.400,00	1.235.400,00
10	Saúde			898.100,00	3.970.100,00	4.868.200,00
10 122	Administração Geral				1.788.500,00	1.788.500,00
10 122 10	SAUDE				1.788.500,00	1.788.500,00
10 301	Atenção Básica			790.700,00	2.004.200,00	2.794.900,00
10 301 10	SAUDE			790.700,00	2.004.200,00	2.794.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				91.000,00	91.000,00
10 302 10	SAUDE				91.000,00	91.000,00
10 304	Vigilância Sanitária				15.000,00	15.000,00
10 304 10	SAUDE				15.000,00	15.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				71.400,00	71.400,00
10 305 10	SAUDE				71.400,00	71.400,00
10 306	Alimentação e Nutrição			7.400,00		7.400,00
10 306 10	SAUDE			7.400,00		7.400,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana			100.000,00		100.000,00
10 451 10	SAUDE			100.000,00		100.000,00
11	Trabalho				70.000,00	70.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				70.000,00	70.000,00
11 331 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				70.000,00	70.000,00
12	Educação			690.000,00	4.926.400,00	5.616.400,00
12 122	Administração Geral			75.000,00		75.000,00
12 122 23	EDUCAÇÃO			75.000,00		75.000,00
12 361	Ensino Fundamental			615.000,00	4.552.000,00	5.167.000,00
12 361 23	EDUCAÇÃO			615.000,00	1.571.200,00	2.186.200,00
12 361 42	ENSINO FUNDAMENTAL				2.980.800,00	2.980.800,00
12 365	Educação Infantil				295.500,00	295.500,00
12 365 21	EDUCAÇÃO INFANTIL				295.500,00	295.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				78.900,00	78.900,00
12 366 23	EDUCAÇÃO				78.900,00	78.900,00
13	Cultura				746.300,00	746.300,00
13 392	Difusão Cultural				746.300,00	746.300,00
13 392 27	DESPORTO E LAZER				531.200,00	531.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1553-0996-138

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/2020

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 65	TURISMO				215.100,00	215.100,00
15	Urbanismo			1.099.000,00	813.060,00	1.912.060,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.000.000,00		1.000.000,00
15 451 15	URBANISMO			1.000.000,00		1.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos			99.000,00	813.060,00	912.060,00
15 452 15	URBANISMO			99.000,00	813.060,00	912.060,00
17	Saneamento			2.047.000,00		2.047.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural			42.000,00		42.000,00
17 511 17	SANEAMENTO			42.000,00		42.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			2.005.000,00		2.005.000,00
17 512 17	SANEAMENTO			2.005.000,00		2.005.000,00
20	Agricultura			453.000,00	529.600,00	982.600,00
20 544	Recursos Hídricos			75.000,00		75.000,00
20 544 54	RECURSOS HIDRICOS			75.000,00		75.000,00
20 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			115.000,00		115.000,00
20 573 24	EXTENSAO RURAL			115.000,00		115.000,00
20 606	Extensão Rural			263.000,00	529.600,00	792.600,00
20 606 24	EXTENSAO RURAL			200.000,00	529.600,00	729.600,00
20 606 54	RECURSOS HIDRICOS			63.000,00		63.000,00
24	Comunicações			18.080,00		18.080,00
24 122	Administração Geral			18.080,00		18.080,00
24 122 31	COMUNICAÇÃO SOCIAL			18.080,00		18.080,00
25	Energia				209.700,00	209.700,00
25 752	Energia Elétrica				209.700,00	209.700,00
25 752 51	ENERGIA ELETRICA				209.700,00	209.700,00
26	Transporte			1.052.000,00		1.052.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			1.052.000,00		1.052.000,00
26 782 24	EXTENSAO RURAL			805.000,00		805.000,00
26 782 26	TRANSPORTES			247.000,00		247.000,00
27	Desporto e Lazer				174.900,00	174.900,00
27 812	Desporto Comunitário				174.900,00	174.900,00
27 812 27	DESPORTO E LAZER				174.900,00	174.900,00
28	Encargos Especiais				212.500,00	212.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna				212.500,00	212.500,00
28 843 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				177.000,00	177.000,00
28 843 3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				35.500,00	35.500,00
99	Reserva de Contingência				230.000,00	230.000,00
99 999	Reserva de Contingência				230.000,00	230.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				230.000,00	230.000,00
Total				7.182.830,00	15.683.040,00	22.865.870,00
TOTAL GERAL				7.182.830,00	15.683.040,00	22.865.870,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
2049-2619-528

Página
1 / 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/2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	855.650,00		855.650,00
1 31	Ação Legislativa	855.650,00		855.650,00
1 31 1	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LIGISLATIVA	855.650,00		855.650,00
4	Administração	2.491.080,00	13.500,00	2.504.580,00
4 122	Administração Geral	2.187.880,00		2.187.880,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.187.880,00		2.187.880,00
4 123	Administração Financeira	300.200,00		300.200,00
4 123 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.200,00		300.200,00
4 244	Assistência Comunitária	3.000,00	3.500,00	6.500,00
4 244 12	ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	3.500,00	6.500,00
4 451	Infra-Estrutura Urbana		10.000,00	10.000,00
4 451 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	10.000,00
8	Assistência Social	768.900,00	597.000,00	1.365.900,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		130.500,00	130.500,00
8 243 12	ASSISTENCIA SOCIAL		130.500,00	130.500,00
8 244	Assistência Comunitária	768.900,00	466.500,00	1.235.400,00
8 244 12	ASSISTENCIA SOCIAL	768.900,00	466.500,00	1.235.400,00
10	Saúde		4.868.200,00	4.868.200,00
10 122	Administração Geral		1.788.500,00	1.788.500,00
10 122 10	SAUDE		1.788.500,00	1.788.500,00
10 301	Atenção Básica		2.794.900,00	2.794.900,00
10 301 10	SAUDE		2.794.900,00	2.794.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		91.000,00	91.000,00
10 302 10	SAUDE		91.000,00	91.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		15.000,00	15.000,00
10 304 10	SAUDE		15.000,00	15.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		71.400,00	71.400,00
10 305 10	SAUDE		71.400,00	71.400,00
10 306	Alimentação e Nutrição		7.400,00	7.400,00
10 306 10	SAUDE		7.400,00	7.400,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		100.000,00	100.000,00
10 451 10	SAUDE		100.000,00	100.000,00
11	Trabalho	70.000,00		70.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	70.000,00		70.000,00
11 331 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.000,00		70.000,00
12	Educação		5.616.400,00	5.616.400,00
12 122	Administração Geral		75.000,00	75.000,00
12 122 23	EDUCAÇÃO		75.000,00	75.000,00
12 361	Ensino Fundamental		5.167.000,00	5.167.000,00
12 361 23	EDUCAÇÃO		2.186.200,00	2.186.200,00
12 361 42	ENSINO FUNDAMENTAL		2.980.800,00	2.980.800,00
12 365	Educação Infantil		295.500,00	295.500,00
12 365 21	EDUCAÇÃO INFANTIL		295.500,00	295.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		78.900,00	78.900,00
12 366 23	EDUCAÇÃO		78.900,00	78.900,00
13	Cultura	746.300,00		746.300,00
13 392	Difusão Cultural	746.300,00		746.300,00
13 392 27	DESPORTO E LAZER	531.200,00		531.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
2049-2619-528

Página
2 / 2

Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13 392 65	TURISMO	215.100,00		215.100,00
15	Urbanismo	1.012.060,00	900.000,00	1.912.060,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	850.000,00	1.000.000,00
15 451 15	URBANISMO	150.000,00	850.000,00	1.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos	862.060,00	50.000,00	912.060,00
15 452 15	URBANISMO	862.060,00	50.000,00	912.060,00
17	Saneamento	47.000,00	2.000.000,00	2.047.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	42.000,00		42.000,00
17 511 17	SANEAMENTO	42.000,00		42.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00
17 512 17	SANEAMENTO	5.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00
20	Agricultura	982.600,00		982.600,00
20 544	Recursos Hídricos	75.000,00		75.000,00
20 544 54	RECURSOS HIDRICOS	75.000,00		75.000,00
20 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	115.000,00		115.000,00
20 573 24	EXTENSAO RURAL	115.000,00		115.000,00
20 606	Extensão Rural	792.600,00		792.600,00
20 606 24	EXTENSAO RURAL	729.600,00		729.600,00
20 606 54	RECURSOS HIDRICOS	63.000,00		63.000,00
24	Comunicações	18.080,00		18.080,00
24 122	Administração Geral	18.080,00		18.080,00
24 122 31	COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.080,00		18.080,00
25	Energia	209.700,00		209.700,00
25 752	Energia Elétrica	209.700,00		209.700,00
25 752 51	ENERGIA ELETRICA	209.700,00		209.700,00
26	Transporte	252.000,00	800.000,00	1.052.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	252.000,00	800.000,00	1.052.000,00
26 782 24	EXTENSAO RURAL	5.000,00	800.000,00	805.000,00
26 782 26	TRANSPORTES	247.000,00		247.000,00
27	Desporto e Lazer	174.900,00		174.900,00
27 812	Desporto Comunitário	174.900,00		174.900,00
27 812 27	DESPORTO E LAZER	174.900,00		174.900,00
28	Encargos Especiais	212.500,00		212.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	212.500,00		212.500,00
28 843 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.000,00		177.000,00
28 843 3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	35.500,00		35.500,00
99	Reserva de Contingência	230.000,00		230.000,00
99 999	Reserva de Contingência	230.000,00		230.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	230.000,00		230.000,00
Total		8.070.770,00	14.795.100,00	22.865.870,00
TOTAL GERAL		8.070.770,00	14.795.100,00	22.865.870,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1908-7830-381

Página
1 / 6

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Órgão Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
1000 - Poder Legislativo	855.650,00				
1001 - Câmara Municipal	855.650,00				
2000 - Poder Executivo				2.504.580,00	
2002 - Gabinete do Prefeito				693.630,00	
2003 - Secretaria Municipal de Finanças				345.200,00	
2004 - Secretaria Municipal Administração				1.316.250,00	
2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos				40.000,00	
2016 - Secretaria Municipal de Comunicação				103.000,00	
2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social				6.500,00	
Total	855.650,00			2.504.580,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1908-7830-381

Página
2 / 6

Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Órgão Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
2000 - Poder Executivo					4.868.200,00
2008 - Secretaria Municipal de Saúde					4.868.200,00
2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistencia Social			1.365.900,00		
Total			1.365.900,00		4.868.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1908-7830-381

Página
3 / 6

Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Órgão Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
2000 - Poder Executivo	70.000,00				
2002 - Gabinete do Prefeito	70.000,00				
2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos					1.912.060,00
2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo			746.300,00		
1000 - Fundo Municipal de Educação		5.616.400,00			
1001 - Secretaria Municipal de Educação		5.616.400,00			
Total	70.000,00	5.616.400,00	746.300,00		1.912.060,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1908-7830-381

Página
4 / 6

Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Orgão	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Unidade Orçamentária					
2000 - Poder Executivo		2.047.000,00			982.600,00
2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente		42.000,00			982.600,00
2008 - Secretaria Municipal de Saúde		2.005.000,00			
Total		2.047.000,00			982.600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1908-7830-381

Página
5 / 6

Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Órgão Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
2000 - Poder Executivo				18.080,00	
2004 - Secretaria Municipal Administração				18.080,00	
2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos					209.700,00
Total				18.080,00	209.700,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1908-7830-381

Página
6 / 6

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Orgão	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
Unidade Orçamentária					
1000 - Poder Legislativo					855.650,00
1001 - Câmara Municipal					855.650,00
2000 - Poder Executivo					7.743.320,00
2002 - Gabinete do Prefeito					763.630,00
2003 - Secretaria Municipal de Finanças			177.000,00		522.200,00
2004 - Secretaria Municipal Administração			35.500,00		1.369.830,00
2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente	805.000,00				1.829.600,00
2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos					2.161.760,00
2012 - Secretaria Municipal de Transporte	247.000,00				247.000,00
2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo					746.300,00
2016 - Secretaria Municipal de Comunicação					103.000,00
99000 - Reserva de contingencia				230.000,00	230.000,00
99099 - Reserva de Contingencia				230.000,00	230.000,00
2000 - Poder Executivo					8.245.600,00
2008 - Secretaria Municipal de Saúde					6.873.200,00
2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistencia Social					1.372.400,00
1000 - Fundo Municipal de Educação			174.900,00		5.791.300,00
1001 - Secretaria Municipal de Educação			174.900,00		5.791.300,00
Total	1.052.000,00	174.900,00	212.500,00	230.000,00	22.865.870,00

Resumo

Total das Funções	22.865.870,00
TOTAL GERAL	22.865.870,00

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de José da Penha

Órgão Orçamentário: 1000 - Poder Legislativo

Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LIGISLATIVA

Ação: 1.1 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Despesa 1	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	2.600,00
Despesa 2	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	495.277,00
Despesa 3	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	127.213,00
Despesa 4	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	2.500,00
Despesa 5	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.300,00
Despesa 6	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	750,00
Despesa 7	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	19.200,00
Despesa 8	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	37.000,00
Despesa 9	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	900,00
Despesa 10	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 11	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	50.000,00
Despesa 12	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	50.200,00
Despesa 13	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.050,00
Despesa 14	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	830,00
Despesa 15	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	830,00
Despesa 16	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	38.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 17	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	23.000,00
-------------------	---	-----------

Total da Unidade Orçamentária	855.650,00
--------------------------------------	------------

Total do Órgão Orçamentário	855.650,00
------------------------------------	------------

Total da Unidade Gestora	855.650,00
---------------------------------	------------

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.2 - AÇÕES VOLTADAS AO GABINETE DO PREFEITO

Despesa 18	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	375.000,00
-------------------	--	------------

Despesa 19	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	75.000,00
-------------------	---	-----------

Despesa 20	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	2.450,00
-------------------	--	----------

Despesa 21	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	45.000,00
-------------------	--	-----------

Despesa 22	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	13.000,00
-------------------	--	-----------

Despesa 23	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.000,00
-------------------	---	----------

Despesa 24	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	16.900,00
-------------------	--	-----------

Despesa 25	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	25.000,00
-------------------	---	-----------

Despesa 26	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	11.400,00
-------------------	---	-----------

Despesa 27	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.700,00
-------------------	---	----------

Ação: 2.39 - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Despesa 28	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	85.000,00
-------------------	--	-----------

Despesa 29	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	16.000,00
-------------------	---	-----------

Despesa 30	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	1.700,00
-------------------	--	----------

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 31	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.700,00
-------------------	--	----------

Despesa 32	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.800,00
-------------------	--	----------

Despesa 33	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.900,00
-------------------	---	----------

Despesa 34	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.750,00
-------------------	---	----------

Despesa 35	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	730,00
-------------------	--	--------

Despesa 36	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	2.600,00
-------------------	---	----------

Função: 11 - Trabalho
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 1.5 - PAGAMENTO DO PASEP

Despesa 37	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	70.000,00
-------------------	---	-----------

Total da Unidade Orçamentária

763.630,00

Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria Municipal de Finanças

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.93 - MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO

Despesa 379	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
--------------------	--	----------

Despesa 378	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
--------------------	--	-----------

Despesa 380	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
--------------------	--	-----------

Despesa 381	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
--------------------	---	----------

Despesa 382	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
--------------------	---	-----------

Despesa 383	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
--------------------	---	----------

Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.4 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR FINANÇAS

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 38	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	75.000,00
Despesa 462	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	40.000,00
Despesa 39	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.700,00
Despesa 40	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	20.000,00
Despesa 41	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	89.000,00
Despesa 42	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	45.000,00
Despesa 43	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.500,00
Despesa 44	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	20.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais		
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna		
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA MUNICIPAL		
Despesa 45	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	2.000,00
Despesa 46	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	175.000,00
Total da Unidade Orçamentária		522.200,00
Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Ação: 2.3 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO		
Despesa 47	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	400.000,00
Despesa 48	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	80.000,00
Despesa 49	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	3.000,00
Despesa 50	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	6.500,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 51	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	100.000,00
Despesa 52	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	2.500,00
Despesa 53	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	1.200,00
Despesa 54	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	15.500,00
Despesa 55	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	200.000,00
Despesa 56	3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	1.200,00
Despesa 57	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	400.000,00
Despesa 58	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.300,00
Despesa 59	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	1.200,00
Despesa 60	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.500,00
Despesa 61	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	10.000,00
Despesa 426	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	10.000,00
Ação: 2.17 - MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES		
Despesa 62	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	15.000,00
Despesa 63	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.000,00
Despesa 64	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.000,00
Despesa 65	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.350,00
Ação: 2.100 - Implantação e Manutenção da Guarda Municipal		
Despesa 427	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 428	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	15.000,00
--------------------	--	-----------

Despesa 429	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
--------------------	--	-----------

Despesa 430	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
--------------------	---	----------

Despesa 432	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
--------------------	---	----------

Despesa 431	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
--------------------	---	----------

Função: 24 - Comunicações
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 31 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ação: 3.0 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS

Despesa 66	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	17.000,00
-------------------	---	-----------

Despesa 67	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	550,00
-------------------	---	--------

Despesa 68	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	530,00
-------------------	--	--------

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 3 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Ação: 2.19 - PRECATORIO POR MANDADO DE FORÇA JUDICIAL

Despesa 72	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	30.000,00
-------------------	--	-----------

Despesa 74	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.500,00
-------------------	--	----------

Total da Unidade Orçamentária

1.369.830,00

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
Programa: 17 - SANEAMENTO
Ação: 1.62 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E COLETA SELETIVA DE LIXO NA ZONA RURAL

Despesa 394	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.000,00
--------------------	--	----------

Despesa 395	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.000,00
--------------------	---	----------

Despesa 396	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	20.000,00
--------------------	---	-----------

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 397	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 398	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Função: 20 - Agricultura		
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos		
Programa: 54 - RECURSOS HIDRICOS		
Ação: 1.63 - RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS RESERVATÓRIOS (AÇUDES/BARRAGENS/CISTERNAS)		
Despesa 399	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 400	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 401	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 402	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	45.000,00
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 405	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 406	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 407	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	15.000,00
Despesa 408	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	20.000,00
Ação: 1.66 - MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO BOVINO		
Despesa 409	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 410	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 411	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	20.000,00
Despesa 412	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	20.000,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 24 - EXTENSAO RURAL		
Ação: 1.61 - CORTE DE TERRAS		

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 393	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	200.000,00
Ação:	2.6 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Despesa 73	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	150.000,00
Despesa 75	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	20.000,00
Despesa 76	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.400,00
Despesa 77	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	188.000,00
Despesa 78	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 79	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	30.000,00
Despesa 80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	100.000,00
Despesa 81	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	15.000,00
Ação:	2.96 - GARANTIA-SAFRA	
Despesa 417	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	20.000,00
Programa:	54 - RECURSOS HIDRICOS	
Ação:	1.8 - PERFURACAO E INSTALACAO DE POÇOS TUBULARES	
Despesa 390	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 391	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	3.000,00
Despesa 392	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 82	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	35.000,00
Despesa 389	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Função:	26 - Transporte	
Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário	
Programa:	24 - EXTENSAO RURAL	
Ação:	1.64 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 403	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
--------------------	---	----------

Despesa 404	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó:	800.000,00
--------------------	---	------------

Total da Unidade Orçamentária

1.829.600,00

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

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.137 - Aquisição de Imóveis

Despesa 468	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	30.000,00
--------------------	---	-----------

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.101 - Construção do Prédio da Câmara Municipal

Despesa 433	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó:	10.000,00
--------------------	--	-----------

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 15 - URBANISMO

Ação: 1.24 - AQUIS. E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS

Despesa 83	4.5.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	40.000,00
-------------------	--	-----------

Ação: 1.25 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Despesa 84	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	3.000,00
-------------------	--	----------

Despesa 85	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó:	750.000,00
-------------------	--	------------

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

Despesa 86	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
-------------------	--	-----------

Despesa 87	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
-------------------	---	-----------

Despesa 88	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	35.000,00
-------------------	---	-----------

Ação: 1.56 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, ARBORIZAÇÃO E PLAY GRAUND

Despesa 89	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
-------------------	---	----------

Despesa 91	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó:	100.000,00
-------------------	--	------------

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 90	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	4.000,00
Ação: 1.57 - MELHORIAS ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		
Despesa 442	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 372	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	15.000,00
Despesa 373	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	8.000,00
Despesa 374	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	15.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 15 - URBANISMO		
Ação: 1.27 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
Despesa 92	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	4.000,00
Despesa 93	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 94	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	7.000,00
Despesa 96	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó:	50.000,00
Despesa 95	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	3.000,00
Ação: 1.58 - AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO		
Despesa 375	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	30.000,00
Ação: 2.12 - AÇÕES VOLTADAS PARA OBRAS E URBANISMO		
Despesa 97	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	15.000,00
Despesa 98	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	400.000,00
Despesa 99	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	80.000,00
Despesa 100	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	125.000,00
Despesa 101	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	90.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 102	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	530,00
--------------------	---	--------

Despesa 103	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	530,00
--------------------	--	--------

Despesa 104	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	8.000,00
--------------------	--	----------

Despesa 105	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	9.000,00
--------------------	---	----------

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

Despesa 377	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	80.000,00
--------------------	---	-----------

Despesa 376	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
--------------------	---	----------

Função: 25 - Energia

Subfunção: 752 - Energia Elétrica

Programa: 51 - ENERGIA ELETRICA

Ação: 2.83 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesa 69	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	129.700,00
-------------------	--	------------

Despesa 70	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	65.000,00
-------------------	---	-----------

Despesa 465	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
--------------------	--	-----------

Despesa 71	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
-------------------	---	----------

Total da Unidade Orçamentária

2.161.760,00

Unidade Orçamentária: 2012 - Secretaria Municipal de Transporte

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 26 - TRANSPORTES

Ação: 1.40 - RECUPERAÇÃO E MANU. DE ESTRADAS VICINAIS

Despesa 187	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	11.500,00
--------------------	--	-----------

Despesa 188	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	11.500,00
--------------------	---	-----------

Despesa 189	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	11.500,00
--------------------	---	-----------

Ação: 3.62 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

Despesa 190	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	55.000,00
--------------------	--	-----------

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 191	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.000,00
Despesa 192	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.000,00
Despesa 193	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	28.000,00
Despesa 194	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	27.000,00
Despesa 195	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	65.000,00
Despesa 196	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	1.500,00
Despesa 197	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária		247.000,00
Unidade Orçamentária: 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo		
Função: 13 - Cultura		
Subfunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 27 - DESPORTO E LAZER		
Ação: 2.41 - ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS		
Despesa 251	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	25.000,00
Despesa 252	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	40.000,00
Despesa 253	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	465.000,00
Despesa 254	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	1.200,00
Programa: 65 - TURISMO		
Ação: 2.47 - AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIS		
Despesa 255	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	90.000,00
Despesa 256	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	2.400,00
Despesa 257	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	1.500,00
Despesa 258	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	20.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 259	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	20.000,00
Despesa 260	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	70.000,00
Despesa 261	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Ação: 2.98 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEXTAS CULTURAIS		
Despesa 425	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		746.300,00
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 419	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	80.000,00
Despesa 420	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	3.000,00
Despesa 421	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 422	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 423	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 424	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		103.000,00
Total do Órgão Orçamentário		7.743.320,00
Órgão Orçamentário: 99000 - Reserva de contingencia		
Unidade Orçamentária: 99099 - Reserva de Contingencia		
Função: 99 - Reserva de Contingência		
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência		
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Ação: 4.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Despesa 369	9.9.99.99.00 A Classificar Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	230.000,00
Total da Unidade Orçamentária		230.000,00
Total do Órgão Orçamentário		230.000,00
Total da Unidade Gestora		7.973.320,00
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha		
Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo		

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

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 113	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	5.000,00
Despesa 114	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	750.000,00
Despesa 115	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	160.000,00
Despesa 116	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	1.200,00
Despesa 117	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	1.200,00
Despesa 118	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	1.200,00
Despesa 119	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	1.200,00
Despesa 435	3.3.71.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	100.000,00
Despesa 120	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	30.000,00
Despesa 121	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	230.000,00
Despesa 122	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	2.000,00
Despesa 123	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	100.000,00
Despesa 124	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	229.100,00
Despesa 125	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	700,00
Despesa 126	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	700,00
Despesa 127	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	15.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 128	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	1.200,00
Ação: 2.135 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA / VEÍCULOS		
Despesa 463	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso:	160.000,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 10 - SAUDE		
Ação: 1.55 - AQUISICAO UNID.MOVEL/AMBULÂNCIA		
Despesa 112	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde Id-Uso:	100.000,00
Ação: 1.60 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA MÃE FRAZA		
Despesa 384	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso:	200.000,00
Ação: 1.69 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
Despesa 452	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso:	5.000,00
Despesa 451	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,00
Despesa 454	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso:	3.000,00
Despesa 453	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,00
Despesa 455	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,00
Despesa 456	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso:	5.000,00
Despesa 457	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso:	200.000,00
Despesa 458	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,00
Despesa 459	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,00
Despesa 460	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso:	10.000,00
Ação: 2.24 - BLATB-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)		
Despesa 129	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	200.000,00
Despesa 130	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	35.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 131	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	700,00
Despesa 132	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	20.000,00
Despesa 133	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	1.200,00
Despesa 134	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	1.200,00
Ação: 2.25 - BLATB-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF)		
Despesa 135	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	45.000,00
Despesa 136	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	15.000,00
Despesa 137	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	700,00
Despesa 138	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.500,00
Despesa 139	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	30.000,00
Despesa 140	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	700,00
Despesa 141	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	13.000,00
Ação: 2.27 - 0 BLATB-SAUDE BUCAL(SB)		
Despesa 142	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	15.000,00
Despesa 469	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	60.700,00
Despesa 143	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	4.000,00
Despesa 144	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	11.000,00
Despesa 145	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	20.000,00
Despesa 146	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.500,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 147	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	700,00
Ação: 2.28 - BLAFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA(FB)		
Despesa 148	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	40.000,00
Ação: 2.40 - BLATB-ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)		
Despesa 418	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	35.000,00
Despesa 466	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	330.000,00
Despesa 467	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	50.000,00
Despesa 152	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	2.500,00
Despesa 153	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	1.200,00
Despesa 154	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	50.000,00
Despesa 155	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	1.200,00
Despesa 156	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	1.200,00
Despesa 157	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	7.000,00
Ação: 2.107 - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS		
Despesa 111	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	200.000,00
Despesa 110	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	90.000,00
Ação: 2.110 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Despesa 461	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso:	75.000,00
Ação: 2.130 - Ações voltadas para realização de exames médicos		
Despesa 106	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	5.000,00
Despesa 107	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	15.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 109	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	100.000,00
Despesa 108	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	60.000,00
Ação: 2.133 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Despesa 149	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	130.000,00
Despesa 150	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	20.000,00
Despesa 151	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	150.000,00
Ação: 2.134 - PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO A QUALIDADE - PMAQ		
Despesa 158	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	80.000,00
Despesa 159	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	45.000,00
Despesa 160	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	1.200,00
Despesa 161	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	30.000,00
Ação: 3.67 - BLATB-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSE)		
Despesa 162	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	2.400,00
Despesa 163	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	2.400,00
Despesa 164	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	2.400,00
Ação: 3.71 - BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO)		
Despesa 165	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	170.000,00
Despesa 166	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	20.000,00
Despesa 167	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	34.000,00
Despesa 168	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	11.500,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 10 - SAUDE		
Ação: 2.95 - BRASIL SORRIDENTE		

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 415	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	3.000,00
Despesa 413	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	3.000,00
Despesa 414	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	65.000,00
Ação: 2.133 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Despesa 434	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	20.000,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 10 - SAUDE		
Ação: 2.31 - BLVGS-VIGILANCIA EM SAUDE(VS)		
Despesa 169	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,00
Despesa 170	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,00
Despesa 171	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 10 - SAUDE		
Ação: 2.29 - BLVGS-ENDEMIAS CONTROLE DE DOENÇAS(ECD)		
Despesa 172	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	50.000,00
Despesa 173	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	2.300,00
Despesa 174	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	11.500,00
Despesa 175	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	6.400,00
Despesa 176	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	1.200,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição		
Programa: 10 - SAUDE		
Ação: 3.66 - BLATB- VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN)		
Despesa 177	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	2.800,00
Despesa 178	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	2.300,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 179 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.300,00
Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio
Id-Uso:

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 1.72 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS

Despesa 464 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00
Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Invenstimento
Id-Uso:

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 17 - SANEAMENTO

Ação: 1.32 - SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO

Despesa 180 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.000.000,00
Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde
Id-Uso:

Despesa 181 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Uso:

Total da Unidade Orçamentária

6.873.200,00

Total do Órgão Orçamentário

6.873.200,00

Total da Unidade Gestora

6.873.200,00

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

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

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

Função: 4 - Administração

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

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

Despesa 437 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 3.500,00
Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS
Id-Uso:

Despesa 438 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 3.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Uso:

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.94 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Despesa 385 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS
Id-Uso:

Despesa 386 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 25.000,00
Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS
Id-Uso:

Despesa 387 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.000,00
Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS
Id-Uso:

Despesa 439 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 7.500,00
Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS
Id-Uso:

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 388	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	20.000,00
Despesa 436	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	60.000,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL		
Ação: 2.14 - AÇÕES VOLTADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesa 198	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	36.000,00
Despesa 199	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	94.000,00
Despesa 200	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 201	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 202	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	2.300,00
Despesa 203	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 204	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	44.000,00
Despesa 205	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 206	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	35.000,00
Despesa 207	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	120.000,00
Despesa 208	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 209	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 210	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.700,00
Despesa 211	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 212	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 213	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	20.000,00
Ação: 2.20 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesa 214	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	32.500,00
Despesa 215	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	20.000,00
Despesa 216	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 217	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 218	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.700,00
Despesa 219	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	3.000,00
Despesa 220	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	76.000,00
Despesa 221	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 222	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 223	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 224	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.800,00
Despesa 225	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	108.000,00
Despesa 226	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	85.500,00
Despesa 227	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 228	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 229	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	11.500,00
Despesa 230	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 231	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 232	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	22.000,00
Ação: 2.21 - PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)		
Despesa 233	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	36.000,00
Despesa 440	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	7.000,00
Despesa 234	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	65.000,00
Despesa 235	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	5.800,00
Despesa 236	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	11.500,00
Despesa 237	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	1.200,00
Ação: 2.37 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
Despesa 238	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 239	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 240	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.800,00
Despesa 241	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.800,00
Despesa 242	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.800,00
Despesa 243	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	700,00
Ação: 2.54 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)		
Despesa 182	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	30.000,00
Despesa 416	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	50.000,00
Despesa 183	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	21.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 185	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	13.000,00
Despesa 184	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 186	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	5.800,00
Despesa 371	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 370	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Ação: 2.87 - SERV.CONV.FORT.VINC (IDOSOS/CRANCA/ADOLESCENTE)		
Despesa 244	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	22.500,00
Despesa 245	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	60.000,00
Despesa 441	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	9.000,00
Despesa 246	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	80.000,00
Despesa 247	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	22.000,00
Despesa 248	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	3.000,00
Despesa 249	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 250	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária		1.372.400,00
Total do Órgão Orçamentário		1.372.400,00
Total da Unidade Gestora		1.372.400,00
Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação		
Órgão Orçamentário: 1000 - Fundo Municipal de Educação		
Unidade Orçamentária: 1001 - Secretaria Municipal de Educação		
Função: 12 - Educação		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 23 - EDUCAÇÃO		
Ação: 1.68 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Despesa 445	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 443	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	15.000,00
Despesa 444	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	25.000,00
Despesa 446	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	25.000,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 23 - EDUCAÇÃO		
Ação: 1.71 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES		
Despesa 300	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.000,00
Despesa 301	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	10.000,00
Despesa 302	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 590 - Recursos Convênios P/Educação Id-Usó:	600.000,00
Ação: 2.111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR		
Despesa 262	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 590 - Recursos Convênios P/Educação Id-Usó:	100.000,00
Ação: 2.112 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)		
Despesa 263	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 596 - Recursos do FNDE - QSE Id-Usó:	140.000,00
Despesa 264	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 596 - Recursos do FNDE - QSE Id-Usó:	7.000,00
Despesa 265	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 596 - Recursos do FNDE - QSE Id-Usó:	15.000,00
Despesa 266	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 596 - Recursos do FNDE - QSE Id-Usó:	5.000,00
Ação: 2.113 - FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		
Despesa 267	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE Id-Usó:	3.000,00
Despesa 268	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE Id-Usó:	3.000,00
Despesa 269	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE Id-Usó:	1.200,00
Despesa 270	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE Id-Usó:	700,00
Despesa 271	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE Id-Usó:	700,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 272	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE Id-Uso:	700,00
Ação: 2.114 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Despesa 273	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	20.000,00
Despesa 274	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	100.000,00
Despesa 275	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	100.000,00
Despesa 276	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	700,00
Despesa 277	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	10.000,00
Despesa 278	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	100.000,00
Despesa 279	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	700,00
Despesa 280	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	350.000,00
Despesa 281	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	3.000,00
Despesa 282	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	3.000,00
Despesa 283	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	2.300,00
Despesa 284	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	110.000,00
Despesa 285	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	130.000,00
Despesa 286	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	1.200,00
Despesa 287	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	700,00
Despesa 288	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	700,00
Despesa 289	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	10.700,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Ação: 2.115 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Despesa 290 3.3.90.30.00 Material de Consumo 45.000,00
Fonte de recurso: 598 - Recursos do FNDE - PNAT
Id-Usó:

Despesa 292 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 598 - Recursos do FNDE - PNAT
Id-Usó:

Despesa 291 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Despesa 294 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Despesa 293 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
Fonte de recurso: 598 - Recursos do FNDE - PNAT
Id-Usó:

Ação: 2.116 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

Despesa 296 3.3.90.30.00 Material de Consumo 70.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Despesa 295 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100.000,00
Fonte de recurso: 595 - Recursos do FNDE - PNAE
Id-Usó:

Ação: 2.117 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (PETERN)

Despesa 297 3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00
Fonte de recurso: 594 - PETERN
Id-Usó:

Despesa 298 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15.000,00
Fonte de recurso: 594 - PETERN
Id-Usó:

Despesa 299 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
Fonte de recurso: 594 - PETERN
Id-Usó:

Ação: 2.118 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO

Despesa 303 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.200,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Despesa 304 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.500,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Ação: 2.119 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa 305 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.400,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Despesa 306 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.400,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Despesa 307 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.400,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Programa: 42 - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.120 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Despesa 309 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 10.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 308	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	1.700.000,00
Despesa 310	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	396.640,00
Despesa 311	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	1.200,00
Despesa 312	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	1.000,00
Despesa 313	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	1.200,00
Ação: 2.121 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
Despesa 314	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	5.400,00
Despesa 316	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	10.000,00
Despesa 315	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	723.160,00
Despesa 317	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	100.000,00
Despesa 318	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.200,00
Despesa 319	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.700,00
Despesa 320	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.700,00
Despesa 321	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	3.000,00
Despesa 322	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	10.000,00
Despesa 323	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.200,00
Despesa 324	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.700,00
Despesa 325	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	5.000,00
Despesa 326	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 327	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0	1.700,00
Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Programa:	21 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
Ação:	2.122 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - CRECHE PRE-ESCOLA	
Despesa 328	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0	5.400,00
Despesa 329	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0	1.200,00
Despesa 330	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0	10.000,00
Despesa 331	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0	5.000,00
Despesa 332	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0	5.000,00
Despesa 333	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0	5.000,00
Ação:	2.123 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%	
Despesa 341	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0	1.200,00
Despesa 343	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0	100.000,00
Despesa 342	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0	5.000,00
Despesa 344	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0	10.700,00
Despesa 345	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0	1.200,00
Despesa 346	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0	1.200,00
Despesa 347	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0	1.000,00
Despesa 348	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0	1.200,00
Despesa 349	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0	1.000,00
Despesa 350	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Us: 0	1.200,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 351	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.200,00
Ação: 2.124 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%		
Despesa 334	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	5.400,00
Despesa 336	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	10.000,00
Despesa 335	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	90.000,00
Despesa 337	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	30.000,00
Despesa 338	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	1.200,00
Despesa 339	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	1.200,00
Despesa 340	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	1.200,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa: 23 - EDUCAÇÃO		
Ação: 2.126 - BRASIL ALFABETIZADO (BRALF)		
Despesa 352	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 612 - Recursos Vinculados-FNDE Id-Usó:	10.700,00
Despesa 353	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 612 - Recursos Vinculados-FNDE Id-Usó:	14.000,00
Despesa 354	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 612 - Recursos Vinculados-FNDE Id-Usó:	1.900,00
Ação: 2.127 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%		
Despesa 355	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.700,00
Despesa 356	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	10.000,00
Despesa 357	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	2.000,00
Despesa 358	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	5.000,00
Despesa 359	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	3.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 360	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	3.000,00
Ação: 2.128 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%		
Despesa 361	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	5.600,00
Despesa 362	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	20.000,00
Despesa 363	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	2.000,00
Função: 27 - Desporto e Lazer		
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 27 - DESPORTO E LAZER		
Ação: 2.131 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		
Despesa 364	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	25.000,00
Despesa 365	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	25.000,00
Despesa 366	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	15.000,00
Despesa 367	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	2.500,00
Despesa 368	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	2.400,00
Ação: 2.132 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS E DESCOBERTAS E CAMPOS DE FUTEBOL		
Despesa 449	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	30.000,00
Despesa 448	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	30.000,00
Despesa 447	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	30.000,00
Despesa 450	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.791.300,00
Total do Órgão Orçamentário		5.791.300,00
Total da Unidade Gestora		5.791.300,00
Total Geral		22.865.870,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de Queiroz Ávila

Página

Chave de autenticação: 1436-4598-548

32 / 32

Balancete Orçamentário da Despesa

RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Prefeito

CPF: 074.327.554-34

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ AVILA

CONTABILISTA

CRC N° 5663/O RN

Município de José da Penha

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

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1471-1252-480

Página
1 / 4

Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Títulos	Orçada
1	Receitas Correntes 18.104.760,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 348.100,00
1.1.1	Impostos 307.400,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.700,00
1.1.1.3.01	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 1.700,00
1.1.1.3.01.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 1.700,00
1.1.1.3.01.1.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 1.700,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 305.700,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 109.500,00
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 65.300,00
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 43.000,00
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 2.300,00
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 20.000,00
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 44.200,00
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip 23.000,00
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas 10.000,00
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida 1.200,00
1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida 10.000,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 196.200,00
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 196.200,00
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 175.000,00
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 10.000,00
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.200,00
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 10.000,00
1.1.2	Taxas 40.700,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 29.700,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 29.700,00
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 29.700,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 29.700,00
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Alvará de Funcionamentos e localização 6.300,00
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Serviços Administrativos 10.500,00
1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de Licença para Execução de Obras 6.500,00
1.1.2.1.01.1.1.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 6.400,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços 11.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços 11.000,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços 11.000,00
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 11.000,00
1.2	Contribuições 101.200,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 101.200,00
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 101.200,00
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 101.200,00
1.3	Receita Patrimonial 132.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários 132.000,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias 132.000,00
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários 132.000,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 132.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FUNDEB 20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- MDE 20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo de Saúde 20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FNAS 10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- Demais Recursos Vinculados 17.000,00
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Recursos Não Vinculados 45.000,00
1.6	Receita de Serviços 40.500,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 40.500,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 40.500,00
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 40.500,00

Município de José da Penha

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

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1471-1252-480

Página
2 / 4

Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Títulos		Orçada
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	40.500,00
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de Iluminação Pública	30.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos	10.500,00
1.7	Transferências Correntes	17.466.460,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	11.393.980,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.393.980,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.844.480,00
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.920.000,00
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.920.000,00
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	460.000,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi	460.000,00
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	460.000,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	460.000,00
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.480,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.480,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	208.000,00
1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	48.000,00
1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	48.000,00
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	90.000,00
1.7.1.8.02.9	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	2.226.700,00
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.720.200,00
1.7.1.8.03.1.1	<<Natureza não encontrada>>	1.720.200,00
1.7.1.8.03.1.1.01	Atenção Básica	1.119.200,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01	SUS- PAB FIXO	235.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02	SUS - Programa Saúde da Família - PSF	293.100,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03	SUS - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	253.800,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04	SUS - Programa Saúde BUCAL	56.200,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05	SUS - Nucleo de Apoio Saúde da Família - NASF	124.900,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06	SUS - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	156.200,00
1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção de Média e Alta Complexidade	411.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01	SUS - Teto financeiro - MAC	320.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02	SUS - Teto Municipal Rede BRasil sem MIséria (BSOR-SM)	91.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03	VIGILANCIA SANITÁRIA	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01	SUS - Vigilância Sanitária	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04	Assistência Farmacêutica	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01	SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	100.000,00
1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fund	506.500,00
1.7.1.8.03.9.1	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas	506.500,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	367.900,00
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	167.000,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	167.000,00
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.300,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	9.300,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	100.000,00
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pr	100.000,00
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	65.000,00
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	65.000,00
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	26.600,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principa	26.600,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.400,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.400,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	6.400,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolve	115.000,00

Município de José da Penha

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

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1471-1252-480

Página
3 / 4

Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Títulos	Orçada	
1.7.1.8.09.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	115.000,00
1.7.1.8.09.1.1	Transferência de Recursos da Complementação para o FUNDEB	115.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	600.500,00
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	600.500,00
1.7.1.8.12.1.1	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.500,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	25.000,00
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	25.000,00
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	25.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.925.480,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.925.480,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.145.480,00
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.760.000,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.760.000,00
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	96.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	96.000,00
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.480,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.480,00
1.7.2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados	285.000,00
1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	285.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	700.000,00
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	700.000,00
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	700.000,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	80.000,00
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	80.000,00
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	80.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01	Transferência do Estado para Educação - PETERN	80.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.147.000,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.147.000,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.032.000,00
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.032.000,00
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.032.000,00
1.7.5.8.99	Outras Transferências Multigovernamentais	115.000,00
1.7.5.8.99.1	Outras Transferências Multigovernamentais	115.000,00
1.7.5.8.99.1.1	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	115.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	16.500,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.300,00
1.9.2.1	Indenizações	5.100,00
1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.300,00
1.9.2.1.01.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.300,00
1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.300,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.800,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	1.800,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	1.800,00
1.9.2.2	Restituições	10.200,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.200,00
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	10.200,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.200,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.200,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.200,00
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	1.200,00
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.200,00
2	Receitas de Capital	4.761.110,00
2.2	Alienação de Bens	50.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	20.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00

Município de José da Penha

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

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1471-1252-480

Página
4 / 4

Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Títulos	Orçada	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	30.000,00
2.4	Transferências de Capital	4.568.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.178.000,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.178.000,00
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços P	758.000,00
2.4.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	758.000,00
2.4.1.8.03.9.1	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	758.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.420.000,00
2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.710.000,00
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.710.000,00
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	1.710.000,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.710.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	390.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00
2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	390.000,00
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	390.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	143.110,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	143.110,00
2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital	143.110,00
2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	143.110,00
Total Geral:		22.865.870,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
1 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de José da Penha
Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			855.650,00		855.650,00
1 31	Ação Legislativa			855.650,00		855.650,00
1 31 1	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LIGISLATIVA			855.650,00		855.650,00
1 31 1 1.1	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			855.650,00		855.650,00
	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.600,00		2.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			495.277,00		495.277,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			127.213,00		127.213,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			2.500,00		2.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.300,00		1.300,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			750,00		750,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			19.200,00		19.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo			37.000,00		37.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			900,00		900,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			50.000,00		50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.200,00		50.200,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.050,00		1.050,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			830,00		830,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			830,00		830,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			38.000,00		38.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			23.000,00		23.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			855.650,00		855.650,00
	Total da Unidade Gestora			855.650,00		855.650,00

Unidade Gestora: 2 - Município de José da Penha
Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				693.630,00	693.630,00
4 122	Administração Geral				693.630,00	693.630,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				693.630,00	693.630,00
4 122 2 2.2	AÇÕES VOLTADAS AO GABINETE DO PREFEITO				572.450,00	572.450,00
	AÇÕES VOLTADAS AO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				375.000,00	375.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				75.000,00	75.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.450,00	2.450,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				45.000,00	45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				13.000,00	13.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				16.900,00	16.900,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.400,00	11.400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
2 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.700,00	5.700,00
4 122 2 2.39	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				121.180,00	121.180,00
	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				85.000,00	85.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				16.000,00	16.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.700,00	1.700,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.700,00	1.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.800,00	5.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.900,00	5.900,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.750,00	1.750,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				730,00	730,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.600,00	2.600,00
11	Trabalho			70.000,00		70.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			70.000,00		70.000,00
11 331 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA			70.000,00		70.000,00
11 331 2 1.5	PAGAMENTO DO PASEP			70.000,00		70.000,00
	PAGAMENTO DO PASEP					
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				70.000,00	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária				70.000,00	693.630,00	763.630,00

Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				345.200,00	345.200,00
4 122	Administração Geral				45.000,00	45.000,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				45.000,00	45.000,00
4 122 2 2.93	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO				45.000,00	45.000,00
	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
4 123	Administração Financeira				300.200,00	300.200,00
4 123 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				300.200,00	300.200,00
4 123 2 2.4	AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR FINANÇAS				300.200,00	300.200,00
	AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR FINANÇAS					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				75.000,00	75.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.700,00	5.700,00
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				89.000,00	89.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				45.000,00	45.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
3 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2003-Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.500,00	5.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	20.000,00
28		Encargos Especiais			177.000,00	177.000,00
28 843		Serviço da Dívida Interna			177.000,00	177.000,00
28 843 2		GESTÃO ADMINISTRATIVA			177.000,00	177.000,00
28 843 2 2.15		PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA MUNICIPAL			177.000,00	177.000,00
		PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA MUNICIPAL				
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			2.000,00	2.000,00
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			175.000,00	175.000,00

Total da Unidade Orçamentária

522.200,00

522.200,00

Unidade Orçamentária: 2004-Secretaria Municipal Administração

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			1.316.250,00	1.316.250,00
4 122		Administração Geral			1.316.250,00	1.316.250,00
4 122 2		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.316.250,00	1.316.250,00
4 122 2 2.3		AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO			1.239.900,00	1.239.900,00
		AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO				
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			400.000,00	400.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			80.000,00	80.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			6.500,00	6.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			100.000,00	100.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			2.500,00	2.500,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			1.200,00	1.200,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			15.500,00	15.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			200.000,00	200.000,00
	3.3.90.38	Arrendamento Mercantil			1.200,00	1.200,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			400.000,00	400.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			3.300,00	3.300,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00	1.200,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			5.500,00	5.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
	4.4.90.93	Indenizações e Restituições			10.000,00	10.000,00
4 122 2 2.17		MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES			26.350,00	26.350,00
		MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES				
	3.3.50.41	Contribuições			15.000,00	15.000,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.350,00	5.350,00
4 122 2 2.100		Implantação e Manutenção da Guarda Municipal			50.000,00	50.000,00
		Implantação e Manutenção da Guarda Municipal				
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			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: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
4 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2004-Secretaria Municipal Administração

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
24		Comunicações		18.080,00		18.080,00
24 122		Administração Geral		18.080,00		18.080,00
24 122 31		COMUNICAÇÃO SOCIAL		18.080,00		18.080,00
24 122 31 3.0		DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS		18.080,00		18.080,00
		DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS				
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.000,00		17.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		550,00		550,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		530,00		530,00
28		Encargos Especiais			35.500,00	35.500,00
28 843		Serviço da Dívida Interna			35.500,00	35.500,00
28 843 3		ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			35.500,00	35.500,00
28 843 3 2.19		PRECATORIO POR MANDADO DE FORCA JUDICIAL			35.500,00	35.500,00
		PRECATORIO POR MANDADO DE FORCA JUDICIAL				
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais			30.000,00	30.000,00
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			5.500,00	5.500,00

Total da Unidade Orçamentária

18.080,00

1.351.750,00

1.369.830,00

Unidade Orçamentária: 2005-Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17		Saneamento		42.000,00		42.000,00
17 511		Saneamento Básico Rural		42.000,00		42.000,00
17 511 17		SANEAMENTO		42.000,00		42.000,00
17 511 17 1.62		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E COLETA SELETIVA DE LIXO NA ZONA RURAL		42.000,00		42.000,00
		mANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL				
	3.3.90.30	Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
20		Agricultura		453.000,00	529.600,00	982.600,00
20 544		Recursos Hídricos		75.000,00		75.000,00
20 544 54		RECURSOS HIDRICOS		75.000,00		75.000,00
20 544 54 1.63		RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS RESERVATÓRIOS (AÇUDES/BARRAGENS/CISTERNAS)		75.000,00		75.000,00
		RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS RESERVATÓRIOS				
	3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00		10.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
5 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		45.000,00		45.000,00
20 573		Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		115.000,00		115.000,00
20 573 24		EXTENSAO RURAL		115.000,00		115.000,00
20 573 24 1.65		IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO		55.000,00		55.000,00
		IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO				
	3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
20 573 24 1.66		MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO BOVINO		60.000,00		60.000,00
		MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO BOVINO				
	3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
20 606		Extensão Rural		263.000,00	529.600,00	792.600,00
20 606 24		EXTENSAO RURAL		200.000,00	529.600,00	729.600,00
20 606 24 1.61		CORTE DE TERRAS		200.000,00		200.000,00
		CORTE DE TERRAS				
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		200.000,00
20 606 24 2.6		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			509.600,00	509.600,00
		AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE AGRICULTURA				
	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			188.000,00	188.000,00
	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
20 606 24 2.96		GARANTIA-SAFRA			20.000,00	20.000,00
		SEGURO GARANTIA SAFRA				
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			20.000,00	20.000,00
20 606 54		RECURSOS HIDRICOS		63.000,00		63.000,00
20 606 54 1.8		PERFURACAO E INSTALACAO DE POÇOS TUBULARES		63.000,00		63.000,00
		PERFURACAO, RECUPERAÇÃO E INSTALACAO DE POÇOS TUBULARES				
	3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00		3.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		35.000,00		35.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
6 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
26	Transporte			805.000,00		805.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			805.000,00		805.000,00
26 782 24	EXTENSAO RURAL			805.000,00		805.000,00
26 782 24 1.64	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS			805.000,00		805.000,00
	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			805.000,00		805.000,00
Total da Unidade Orçamentária				1.300.000,00	529.600,00	1.829.600,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				40.000,00	40.000,00
4 122	Administração Geral				30.000,00	30.000,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				30.000,00	30.000,00
4 122 2 2.137	Aquisição de Imóveis				30.000,00	30.000,00
	Servi como deposito de lixo					
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				30.000,00	30.000,00
4 451	Infra-Estrutura Urbana				10.000,00	10.000,00
4 451 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				10.000,00	10.000,00
4 451 2 2.101	Construção do Prédio da Câmara Municipal				10.000,00	10.000,00
	Construção do Prédio da Câmara Municipal					
4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
15	Urbanismo			1.099.000,00	813.060,00	1.912.060,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.000.000,00		1.000.000,00
15 451 15	URBANISMO			1.000.000,00		1.000.000,00
15 451 15 1.24	AQUIS. E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			40.000,00		40.000,00
	AQUIS. E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS					
4.5.90.51	Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
15 451 15 1.25	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			753.000,00		753.000,00
	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO					
4.4.90.51	Obras e Instalações			753.000,00		753.000,00
15 451 15 1.44	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			55.000,00		55.000,00
	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS					
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35.000,00		35.000,00
15 451 15 1.56	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, ARBORIZAÇÃO E PLAY GRAUND			109.000,00		109.000,00
	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, ARBORIZAÇÃO E PLAY GRAUND					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			104.000,00		104.000,00
15 451 15 1.57	MELHORIAS ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS			43.000,00		43.000,00
	MELHORIAS ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS					
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
7 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.39			8.000,00		8.000,00
	4.4.90.51			15.000,00		15.000,00
15 452	Serviços Urbanos			99.000,00	813.060,00	912.060,00
15 452 15	URBANISMO			99.000,00	813.060,00	912.060,00
15 452 15 1.27	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			69.000,00		69.000,00
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA					
	3.3.90.30			4.000,00		4.000,00
	3.3.90.36			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.39			7.000,00		7.000,00
	4.4.90.51			53.000,00		53.000,00
15 452 15 1.58	AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO			30.000,00		30.000,00
	AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO					
	4.4.90.52			30.000,00		30.000,00
15 452 15 2.12	AÇÕES VOLTADAS PARA OBRAS E URBANISMO				728.060,00	728.060,00
	AÇÕES VOLTADAS PARA OBRAS E URBANISMO					
	3.1.90.04				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.11				400.000,00	400.000,00
	3.3.90.30				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.36				125.000,00	125.000,00
	3.3.90.39				90.000,00	90.000,00
	3.3.90.47				530,00	530,00
	3.3.90.92				530,00	530,00
	4.4.90.51				8.000,00	8.000,00
	4.4.90.52				9.000,00	9.000,00
15 452 15 2.92	SERVIÇOS LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO)				85.000,00	85.000,00
	SERVIÇOS LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO)					
	3.3.90.36				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.39				5.000,00	5.000,00
25	Energia				209.700,00	209.700,00
25 752	Energia Elétrica				209.700,00	209.700,00
25 752 51	ENERGIA ELETRICA				209.700,00	209.700,00
25 752 51 2.83	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				209.700,00	209.700,00
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
	3.3.90.30				129.700,00	129.700,00
	3.3.90.39				65.000,00	65.000,00
	4.4.90.51				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária				1.099.000,00	1.062.760,00	2.161.760,00

Unidade Orçamentária: 2012 - Secretaria Municipal de Transporte

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
8 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2012-Secretaria Municipal de Transporte

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782	Transporte Rodoviário			247.000,00		247.000,00
26 782 26	TRANSPORTES			247.000,00		247.000,00
26 782 26 1.40	RECUPERAÇÃO E MANU. DE ESTRADAS VICINAIS			34.500,00		34.500,00
	RECUPERAÇÃO E MANU. DE ESTRADAS VICINAIS					
	3.3.90.30 Material de Consumo			11.500,00		11.500,00
	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			11.500,00		11.500,00
26 782 26 3.62	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			212.500,00		212.500,00
	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			55.000,00		55.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			3.000,00		3.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil			3.000,00		3.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			28.000,00		28.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			27.000,00		27.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			65.000,00		65.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.500,00		1.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
Total da Unidade Orçamentária				247.000,00		247.000,00

Unidade Orçamentária: 2014-Sec Municipal de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				746.300,00	746.300,00
13 392	Difusão Cultural				746.300,00	746.300,00
13 392 27	DESPORTO E LAZER				531.200,00	531.200,00
13 392 27 2.41	ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS				531.200,00	531.200,00
	ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS					
	3.3.90.30 Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				465.000,00	465.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
13 392 65	TURISMO				215.100,00	215.100,00
13 392 65 2.47	AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIS				205.100,00	205.100,00
	AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIS					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				90.000,00	90.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.200,00	1.200,00
13 392 65 2.98	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEXTAS CULTURAIS				10.000,00	10.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEXTAS CULTURAIS					
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária					746.300,00	746.300,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
9 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2016-Secretaria Municipal de Comunicação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				103.000,00	103.000,00
4 122	Administração Geral				103.000,00	103.000,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				103.000,00	103.000,00
4 122 2 2.97	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				103.000,00	103.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				80.000,00	80.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária					103.000,00	103.000,00

Unidade Orçamentária: 99099-Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				230.000,00	230.000,00
99 999	Reserva de Contingência				230.000,00	230.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				230.000,00	230.000,00
99 999 9999 4.99	RESERVA DE CONTINGENCIA				230.000,00	230.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99	A Classificar				230.000,00	230.000,00
Total da Unidade Orçamentária					230.000,00	230.000,00
Total da Unidade Gestora				2.734.080,00	5.239.240,00	7.973.320,00

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

Unidade Orçamentária: 2008-Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			898.100,00	3.970.100,00	4.868.200,00
10 122	Administração Geral				1.788.500,00	1.788.500,00
10 122 10	SAUDE				1.788.500,00	1.788.500,00
10 122 10 2.13	FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.628.500,00	1.628.500,00
	FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				750.000,00	750.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				160.000,00	160.000,00
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				100.000,00	100.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				230.000,00	230.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
10 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2008-Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.39				229.100,00	229.100,00
	3.3.90.92				700,00	700,00
	3.3.90.93				700,00	700,00
	4.4.90.52				15.000,00	15.000,00
	4.4.90.92				1.200,00	1.200,00
10 122 10 2.135	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA / VEÍCULOS				160.000,00	160.000,00
	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					
	4.4.90.52				160.000,00	160.000,00
10 301	Atenção Básica			790.700,00	2.004.200,00	2.794.900,00
10 301 10	SAUDE			790.700,00	2.004.200,00	2.794.900,00
10 301 10 1.55	AQUISICAO UNID.MOVEL/AMBULÂNCIA			100.000,00		100.000,00
	AQUISICAO UNID.MOVEL/AMBULÂNCIA					
	4.4.90.52			100.000,00		100.000,00
10 301 10 1.60	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA MÃE FRAZA			200.000,00		200.000,00
	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA MÃE FRAZA					
	4.4.90.51			200.000,00		200.000,00
10 301 10 1.69	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			248.000,00		248.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE					
	3.3.90.30			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36			8.000,00		8.000,00
	3.3.90.39			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51			205.000,00		205.000,00
	4.4.90.52			15.000,00		15.000,00
10 301 10 2.24	BLATB-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)				258.100,00	258.100,00
	BLATB-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)					
	3.1.90.11				200.000,00	200.000,00
	3.1.90.13				35.000,00	35.000,00
	3.1.90.92				700,00	700,00
	3.3.90.30				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.39				1.200,00	1.200,00
10 301 10 2.25	BLATB-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF)				109.900,00	109.900,00
	BLATB-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF)					
	3.1.90.04				45.000,00	45.000,00
	3.1.90.13				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.92				700,00	700,00
	3.3.90.30				5.500,00	5.500,00
	3.3.90.36				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39				700,00	700,00
	4.4.90.52				13.000,00	13.000,00
10 301 10 2.27	0 BLATB-SAUDE BUCAL(SB)				116.900,00	116.900,00
	0 BLATB-SAUDE BUCAL(SB)					

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
11 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2008-Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.04				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.11				60.700,00	60.700,00
	3.1.90.13				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.36				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39				5.500,00	5.500,00
	4.4.90.52				700,00	700,00
10 301 10 2.28	BLAFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA(FB) BLAFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA(FB)				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.30				40.000,00	40.000,00
10 301 10 2.40	BLATB-ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) BLATB-ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)				478.100,00	478.100,00
	3.1.90.04				35.000,00	35.000,00
	3.1.90.11				330.000,00	330.000,00
	3.1.90.13				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.30				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.32				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.36				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.92				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.52				7.000,00	7.000,00
10 301 10 2.107	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/MAT HOSP E LABORAT-				290.000,00	290.000,00
	3.3.90.30				290.000,00	290.000,00
10 301 10 2.110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				75.000,00	75.000,00
	4.4.90.52				75.000,00	75.000,00
10 301 10 2.130	Ações voltadas para realização de exames médicos Ações voltadas para realização de exames médicos				180.000,00	180.000,00
	3.3.90.36				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39				160.000,00	160.000,00
10 301 10 2.133	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				300.000,00	300.000,00
	3.3.90.30				130.000,00	130.000,00
	3.3.90.36				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39				150.000,00	150.000,00
10 301 10 2.134	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO A QUALIDADE - PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO A QUALIDADE - PMAQ				156.200,00	156.200,00
	3.1.90.16				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.36				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.39				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.52				30.000,00	30.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
12 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2008-Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 10 3.67	BLATB-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSE) BLATB-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSE)			7.200,00		7.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			2.400,00		2.400,00
	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
10 301 10 3.71	BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO) BLATB-ATENCAO BASICA(PAB FIXO)			235.500,00		235.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			170.000,00		170.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			34.000,00		34.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			11.500,00		11.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				91.000,00	91.000,00
10 302 10	SAUDE				91.000,00	91.000,00
10 302 10 2.95	BRASIL SORRIDENTE BRASIL SORRIDENTE				71.000,00	71.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				65.000,00	65.000,00
10 302 10 2.133	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
10 304	Vigilância Sanitária				15.000,00	15.000,00
10 304 10	SAUDE				15.000,00	15.000,00
10 304 10 2.31	BLVGS-VIGILANCIA EM SAUDE(VS) 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
10 305	Vigilância Epidemiológica				71.400,00	71.400,00
10 305 10	SAUDE				71.400,00	71.400,00
10 305 10 2.29	BLVGS-ENDEMIAS CONTROLE DE DOENÇAS(ECD) 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
10 306	Alimentação e Nutrição			7.400,00		7.400,00
10 306 10	SAUDE			7.400,00		7.400,00
10 306 10 3.66	BLATB- VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN) BLATB- VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN)			7.400,00		7.400,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			2.800,00		2.800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
14 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.16				1.200,00	1.200,00
	3.1.90.92				1.200,00	1.200,00
	3.3.50.41				2.300,00	2.300,00
	3.3.90.14				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30				44.000,00	44.000,00
	3.3.90.33				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.36				35.000,00	35.000,00
	3.3.90.39				120.000,00	120.000,00
	3.3.90.41				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.47				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.48				5.700,00	5.700,00
	3.3.90.92				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.93				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.52				20.000,00	20.000,00
8 244 12 2.20	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				376.800,00	376.800,00
	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.1.90.11				32.500,00	32.500,00
	3.1.90.13				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.92				1.200,00	1.200,00
	3.1.90.94				1.200,00	1.200,00
	3.3.50.41				5.700,00	5.700,00
	3.3.90.14				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30				76.000,00	76.000,00
	3.3.90.31				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.32				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.33				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.35				1.800,00	1.800,00
	3.3.90.36				108.000,00	108.000,00
	3.3.90.39				85.500,00	85.500,00
	3.3.90.41				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.47				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.48				11.500,00	11.500,00
	3.3.90.92				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.93				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.52				22.000,00	22.000,00
8 244 12 2.21	PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)				126.500,00	126.500,00
	PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)					
	3.1.90.11				36.000,00	36.000,00
	3.3.90.14				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.36				65.000,00	65.000,00
	3.3.90.39				5.800,00	5.800,00
	3.3.90.48				11.500,00	11.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
15 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 12 2.37	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.200,00	1.200,00
	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE				20.500,00	20.500,00
	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE					
	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
8 244 12 2.54	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)				141.000,00	141.000,00
	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)					
	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
8 244 12 2.87	SERV.CONV.FORT.VINC (IDOSOS/CRIANCA/ADOLESCENTE)				200.200,00	200.200,00
	SERV.CONV.FORT.VINC (IDOSOS/CRIANCA/ADOLESCENTE)					
	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
	Total da Unidade Orçamentária				1.372.400,00	1.372.400,00
	Total da Unidade Gestora				1.372.400,00	1.372.400,00

Unidade Gestora: 6-Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 1001-Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			690.000,00	4.926.400,00	5.616.400,00
12 122	Administração Geral			75.000,00		75.000,00
12 122 23	EDUCAÇÃO			75.000,00		75.000,00
12 122 23 1.68	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			75.000,00		75.000,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.000,00		25.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			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: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
16 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361	Ensino Fundamental			615.000,00	4.552.000,00	5.167.000,00
12 361 23	EDUCAÇÃO			615.000,00	1.571.200,00	2.186.200,00
12 361 23 1.71	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES			615.000,00		615.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			600.000,00		600.000,00
12 361 23 2.111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR				100.000,00	100.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				100.000,00	100.000,00
12 361 23 2.112	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)				167.000,00	167.000,00
	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)					
	3.3.90.30 Material de Consumo				140.000,00	140.000,00
	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
12 361 23 2.113	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				9.300,00	9.300,00
	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)					
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	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				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
12 361 23 2.114	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				943.000,00	943.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
	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				350.000,00	350.000,00
	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				110.000,00	110.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				130.000,00	130.000,00
	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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
17 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 23 2.115	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.700,00	10.700,00
	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT				72.000,00	72.000,00
	TRANSPORTE ESCOLAR					
	3.3.90.30 Material de Consumo				45.000,00	45.000,00
	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				20.000,00	20.000,00
12 361 23 2.116	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)				170.000,00	170.000,00
	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)					
	3.3.90.30 Material de Consumo				170.000,00	170.000,00
12 361 23 2.117	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (PETERN)				80.000,00	80.000,00
	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (PETERN)					
	3.3.90.30 Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
12 361 23 2.118	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO				13.700,00	13.700,00
	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO					
	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
12 361 23 2.119	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				16.200,00	16.200,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	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
12 361 42	ENSINO FUNDAMENTAL				2.980.800,00	2.980.800,00
12 361 42 2.120	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%				2.110.040,00	2.110.040,00
	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%					
	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
12 361 42 2.121	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%				870.760,00	870.760,00
	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
	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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
18 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	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
12 365		Educação Infantil			295.500,00	295.500,00
12 365 21		EDUCAÇÃO INFANTIL			295.500,00	295.500,00
12 365 21 2.122		MANUTENÇÃO DO ENSINO - CRECHE PRE-ESCOLA			31.600,00	31.600,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO - CRECHE PRE-ESCOLA				
	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
	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
12 365 21 2.123		FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%			124.900,00	124.900,00
		FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%				
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			1.200,00	1.200,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			105.000,00	105.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			10.700,00	10.700,00
	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
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.200,00	1.200,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.200,00	1.200,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			1.200,00	1.200,00
12 365 21 2.124		FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%			139.000,00	139.000,00
		FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%				
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.400,00	5.400,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			100.000,00	100.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			30.000,00	30.000,00
	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
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.200,00	1.200,00
12 366		Educação de Jovens e Adultos			78.900,00	78.900,00
12 366 23		EDUCAÇÃO			78.900,00	78.900,00
12 366 23 2.126		BRASIL ALFABETIZADO (BRALF)			26.600,00	26.600,00
		BRASIL ALFABETIZADO (BRALF)				
	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
12 366 23 2.127		FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%			24.700,00	24.700,00
		FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%				

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Francisca Anailza de

Chave de Autenticação
1723-5934-610

Página
19 / 19

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.04				1.700,00	1.700,00
	3.1.90.11				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39				3.000,00	3.000,00
12 366 23 2.128	FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%				27.600,00	27.600,00
	FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%					
	3.1.90.04				5.600,00	5.600,00
	3.1.90.11				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.13				2.000,00	2.000,00
27	Desporto e Lazer				174.900,00	174.900,00
27 812	Desporto Comunitário				174.900,00	174.900,00
27 812 27	DESPORTO E LAZER				174.900,00	174.900,00
27 812 27 2.131	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR				69.900,00	69.900,00
	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR					
	3.3.90.30				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.31				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.48				2.400,00	2.400,00
27 812 27 2.132	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS E DESCOBERTAS E CAMPOS DE FUTEBOL				105.000,00	105.000,00
	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS E DESCOBERTAS E CAMPOS DE FUTEBOL					
	3.3.90.30				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.36				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39				30.000,00	30.000,00
	4.4.90.51				15.000,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária				690.000,00	5.101.300,00	5.791.300,00
Total da Unidade Gestora				690.000,00	5.101.300,00	5.791.300,00
TOTAL GERAL				7.182.830,00	15.683.040,00	22.865.870,00

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