



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 420 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA/RN, faz saber que a Câmara Municipal de JOSÉ DA PENHA/RN aprovou e eu, Prefeito do Município, 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/RN para o exercício financeiro de 2021, 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 do José da Penha/RN constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as Receitas e Despesas para o exercício de 2021, sendo as Receitas e Despesas dos Órgãos da Administração Indireta apresentadas de forma individualizadas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA
PENHA**

*Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha – RN – CNPJ Nº 08.357.642/0001-54*

CAPÍTULO II

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de JOSÉ DA PENHA/RN, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000 art. 1º § 1º, fica estabelecido em igual montante entre a Receita Estimada e soma das Despesas autorizadas acrescidas 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\$ 22.889.170,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, cento e setenta reais)** discriminada por Categorias Econômicas, conforme desdobramento constante do **Anexo I**, parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO III

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo montante da Receita Total, fixada em **R\$ 22.889.170,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, cento e setenta reais)** é desdobrada nos seguintes conjuntos:



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA
PENHA**

*Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha – RN – CNPJ Nº 08.357.642/0001-54*

CAPÍTULO IV

DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS

Art. 5º - A discriminação da Despesa constante dos anexos desta Lei, quanto à sua natureza, far-se-á por Categoria Econômica até o grupo de natureza de Despesa, de acordo com o art. 6º, da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º - A Despesa Total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos Quadros, Programas 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 - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do montante previsto nesta Lei;

II – Realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA
PENHA**

*Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha – RN – CNPJ Nº 08.357.642/0001-54*

III – Utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021;

IV – Realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, por meio de Decreto, em decorrência da alteração na estrutura dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta e para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução de crédito;

V – Realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesa e fonte de recursos.

Art. 8º - O limite autorizado no art. 7º não será onerado quando o crédito suplementar destinar-se a:

I – Atender à insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa – “Pessoal e Encargos Sociais”, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;

II – Atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios e requisições de pequeno valor;

III – atender o pagamento de serviços da dívida pública;

IV – Atender as despesas financiadas com recursos de convênios e demais recursos vinculados;

V – Atender as despesas financiadas com recursos de operações de crédito.

Art. 9º - Integram a presente Lei, os anexos:



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*

- I. Desdobramento da Receita por Fonte;
- II. Desdobramento da Despesa por Órgão;
- III. Tabela de Fontes de Recursos;
- IV. Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Função;
- V. Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Usos;
- VI. Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo a Categoria Econômica;
- VII. Receitas Segundo as Categorias Econômicas;
- VIII. Programas de Trabalho;
- IX. Natureza das Despesas Segundo as Categorias Econômicas;
- X. Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
- XI. Funções, Subfunções e Programas por Vínculo de Recurso;
- XII. Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções;
- XIII. Relação de Projetos e Atividades;

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, por Elemento de Despesa das Atividades, Projetos e Operações Especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 11 - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alterações no Quadro de Detalhamento da Despesa



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*

– QDD de que trata o artigo anterior observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de Créditos Adicionais.

Art. 12 – Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Chefe do Poder 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 101/2000, de 04 de maio de 2000.

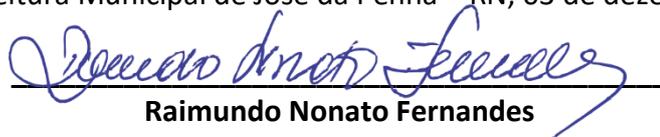
Art. 13 – O Poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para a Câmara Municipal 7% (sete por cento) de suas Receitas Correntes Líquidas efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse.

Art. 14 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Ato Administrativo de Sanção.

Satisfeitos os requisitos legais, obedecida a técnica legislativa e respeitados os ditames da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica do município, sanciono a presente **Lei Municipal nº 420 de 03 de dezembro de 2020** que, “**estima a receita e fixa a despesa do município de José da Penha/RN para o exercício financeiro de 2021**”.

Prefeitura Municipal de José da Penha – RN, 03 de dezembro de 2020.


Raimundo Nonato Fernandes
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1585-1678-122

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/2021

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Receita Tributária 371.400,00	Pessoal e Encargos Sociais 9.426.290,00
Receita de Contribuições 101.200,00	Juros e Encargos da Dívida 2.000,00
Receita Patrimonial 132.000,00	Outras Despesas Correntes 7.004.880,00
Receita de Serviços 40.500,00	
Transferências Correntes 18.997.800,00	
Outras Receitas Correntes 16.500,00	
Total das Receitas Correntes 19.659.400,00	Total de Despesas Correntes 16.433.170,00
Dedução -2.197.840,00	
Déficit	Superávit 1.028.390,00
Total 17.461.560,00	Total 17.461.560,00
Superávit do Orçamento 1.028.390,00	Déficit do Orçamento
Receitas de Capital	Despesas de Capital
Alienação de Bens 50.000,00	Investimentos 5.906.000,00
Transferência de Capital 5.234.500,00	Inversões Financeiras 40.000,00
Outras Receitas de Capital 143.110,00	Amortização da Dívida 210.000,00
Total das Receitas de Capital 5.427.610,00	Total de Despesas de Capital 6.156.000,00
Déficit	Reserva de Contingência 300.000,00
Total 6.456.000,00	Total 6.456.000,00
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 22.889.170,00	TOTAL GERAL 22.889.170,00

Resumo

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes 17.461.560,00	Despesas Correntes 16.433.170,00
Receitas de Capital 5.427.610,00	Despesas de Capital 6.156.000,00
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 300.000,00
Transferências Financeiras	Transferências Financeiras
Déficit	Superávit
TOTAL GERAL 22.889.170,00	TOTAL GERAL 22.889.170,00

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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1498-5186-921

Página
1 / 6

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

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			17.461.560,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		371.400,00	
1.1.1	Impostos	330.700,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.000,00		
1.1.1.3.01	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	25.000,00		
1.1.1.3.01.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	25.000,00		
1.1.1.3.01.1.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	25.000,00		
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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1498-5186-921

Página
2 / 6

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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		16.799.960,00
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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1498-5186-921

Página
3 / 6

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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	2.258.980,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.258.980,00
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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1498-5186-921

Página
4 / 6

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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	33.500,00	
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	33.500,00	
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	33.500,00	
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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1498-5186-921

Página
5 / 6

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

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021	
2	Receitas de Capital		5.427.610,00
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		5.234.500,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.844.500,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.844.500,00	
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	
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	666.500,00	
2.4.1.8.05.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	666.500,00	
2.4.1.8.05.9.1	Transferência destinado a Educação	666.500,00	
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			22.889.170,00

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	371.400,00
Contribuições	101.200,00
Receita Patrimonial	132.000,00
Receita de Serviços	40.500,00
Transferências Correntes	16.799.960,00
Outras Receitas Correntes	16.500,00
Total das Receitas Correntes	17.461.560,00
Alienação de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	5.234.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1498-5186-921

Página
6 / 6

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Outras Receitas de Capital	143.110,00
Total das Receitas de Capital	5.427.610,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	
TOTAL GERAL	22.889.170,00

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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1086-5732-239

Página
1 / 9

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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		
3.3	Outras Despesas Correntes		165.010,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	165.010,00		
4	Despesas de Capital			61.000,00
4.4	Investimentos		61.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	61.000,00		
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		
3.3.90.14	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		
4.4.90.51	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			666.030,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		526.850,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	526.850,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		139.180,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	139.180,00		
4	Despesas de Capital			5.300,00
4.4	Investimentos		5.300,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	5.300,00		

Total da Unidade Orçamentária: 671.330,00

Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria Municipal de Finanças

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1086-5732-239

Página
2 / 9

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

3	Despesas Correntes			230.650,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		130.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	130.000,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		98.650,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	98.650,00		
4	Despesas de Capital			235.000,00
4.4	Investimentos		25.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.6	Amortização da Dívida		210.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	210.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 465.650,00

Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.308.780,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		538.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	538.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		770.780,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	18.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	752.780,00		
4	Despesas de Capital			25.000,00
4.4	Investimentos		25.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	25.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.333.780,00

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			879.600,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		190.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	190.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		689.600,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	689.600,00		
4	Despesas de Capital			970.000,00
4.4	Investimentos		970.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	970.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.849.600,00

Unidade Orçamentária: 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			171.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		150.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		21.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	21.000,00		
4	Despesas de Capital			5.000,00
4.4	Investimentos		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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1086-5732-239

Página
3 / 9

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

4.4.90 Aplicações Diretas 5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 176.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.374.760,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		715.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	715.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		659.760,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	659.760,00		
4	Despesas de Capital			1.067.000,00
4.4	Investimentos		1.027.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.027.000,00		
4.5	Inversões Financeiras		40.000,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	40.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 2.441.760,00

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		
3.3	Outras Despesas Correntes		159.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	159.000,00		
4	Despesas de Capital			30.000,00
4.4	Investimentos		30.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	30.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 247.000,00

Unidade Orçamentária: 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			630.100,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		92.400,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	92.400,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		537.700,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	537.700,00		
4	Despesas de Capital			1.200,00
4.4	Investimentos		1.200,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.200,00		

Total da Unidade Orçamentária: 631.300,00

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		
3.3	Outras Despesas Correntes		18.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	18.000,00		
4	Despesas de Capital			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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1086-5732-239

Página
4 / 9

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

4.4	Investimentos			5.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas		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			300.000,00
9.9	Reserva de Contingência		300.000,00	
9.9.99	A Definir	300.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 300.000,00

Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.700,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.150,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.800,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.900,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.750,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	730,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.300,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
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		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.450,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	210.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 2004 - Secretaria Municipal Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
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		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1086-5732-239

Página
5 / 9

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

3.3.50.41	Contribuições	15.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	3.000,00
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	392.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.080,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.500,00
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:

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	170.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
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	375.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	895.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		
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		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	298.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	145.000,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1086-5732-239

Página
6 / 9

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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
4.4.90.51	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
4.5.90.51	Obras e Instalações	40.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 2012 - Secretaria Municipal de Transporte

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
3.3.90.14	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		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00		
3.3.90.14	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	420.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 2016 - Secretaria Municipal de Comunicação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00		
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		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 99099 - Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
9.9.99.99	A Classificar	300.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Total da Unidade Gestora:

8.219.420,00

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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1086-5732-239

Página
7 / 9

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 2008 - Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.925.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.181.400,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.181.400,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.743.600,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.400,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	100.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.641.200,00		
4	Despesas de Capital			2.948.200,00
4.4	Investimentos		2.948.200,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.948.200,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	67.300,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.772.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	256.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	81.200,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.900,00		
3.3.50.41	Contribuições	1.200,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.200,00		
3.3.71.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	756.900,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	231.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	615.900,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.100,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	700,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.510.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	438.200,00		
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			1.102.700,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		479.900,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	479.900,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		622.800,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.300,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	620.500,00		
4	Despesas de Capital			46.900,00
4.4	Investimentos		46.900,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	46.900,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	68.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	351.000,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1086-5732-239

Página
8 / 9

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.200,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
3.3.50.41	Contribuições	2.300,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.200,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	32.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	191.200,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.800,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.800,00
3.3.90.41	Contribuições	1.200,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.900,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	46.900,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.149.600,00

Total da Unidade Gestora: 1.149.600,00

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 1001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			5.034.900,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.655.100,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.655.100,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.379.800,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.379.800,00		
4	Despesas de Capital			756.400,00
4.4	Investimentos		756.400,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	756.400,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	24.300,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.023.560,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	592.540,00		
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		
3.3.90.14	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	731.100,00		
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	234.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252.500,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1086-5732-239

Página
9 / 9

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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
4.4.90.51	Obras e Instalações	640.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	116.400,00

Total da Unidade Orçamentária: 5.791.300,00

Total da Unidade Gestora: 5.791.300,00

Total Geral: 22.889.170,00

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	9.426.290,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
Outras Despesas Correntes	7.004.880,00
Total das Despesas Correntes	16.433.170,00
Investimentos	5.906.000,00
Inversões Financeiras	40.000,00
Amortização da Dívida	210.000,00
Total das Despesas de Capital	6.156.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	22.889.170,00

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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
1 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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				571.330,00	571.330,00
4 122	Administração Geral				571.330,00	571.330,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				571.330,00	571.330,00
4 122 2 2.2	AÇÕES VOLTADAS AO GABINETE DO PREFEITO				435.150,00	435.150,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				400.000,00	400.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.450,00	2.450,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				8.000,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				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				3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.700,00	2.700,00
4 122 2 2.39	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				136.180,00	136.180,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
2 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: **2002 - Gabinete do Prefeito**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.13				16.000,00	16.000,00
	3.1.90.16				1.700,00	1.700,00
	3.1.90.92				1.700,00	1.700,00
	3.3.90.30				5.800,00	5.800,00
	3.3.90.36				5.900,00	5.900,00
	3.3.90.39				1.750,00	1.750,00
	3.3.90.92				730,00	730,00
	4.4.90.52				2.600,00	2.600,00
11	Trabalho			100.000,00		100.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			100.000,00		100.000,00
11 331 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA			100.000,00		100.000,00
11 331 2 1.5	PAGAMENTO DO PASEP			100.000,00		100.000,00
	3.3.90.47			100.000,00		100.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			100.000,00	571.330,00	671.330,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				253.650,00	253.650,00
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				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52				5.000,00	5.000,00
4 123	Administração Financeira				208.650,00	208.650,00
4 123 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				208.650,00	208.650,00
4 123 2 2.4	AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR FINANÇAS				208.650,00	208.650,00
	3.1.90.11				75.000,00	75.000,00
	3.1.90.13				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.30				5.700,00	5.700,00
	3.3.90.36				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39				52.450,00	52.450,00
	3.3.90.92				5.500,00	5.500,00
	4.4.90.52				20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais				212.000,00	212.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna				212.000,00	212.000,00
28 843 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				212.000,00	212.000,00
28 843 2 2.15	PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA MUNICIPAL				212.000,00	212.000,00
	3.2.90.21				2.000,00	2.000,00
	4.6.90.71				210.000,00	210.000,00
	Total da Unidade Orçamentária				465.650,00	465.650,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
3 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 2004-Secretaria Municipal Administração

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.286.250,00	1.286.250,00
4 122	Administração Geral				1.286.250,00	1.286.250,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.286.250,00	1.286.250,00
4 122 2 2.3	AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO				1.209.900,00	1.209.900,00
	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				370.000,00	370.000,00
	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			17.530,00		17.530,00
24 122	Administração Geral			17.530,00		17.530,00
24 122 31	COMUNICAÇÃO SOCIAL			17.530,00		17.530,00
24 122 31 3.0	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS			17.530,00		17.530,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.000,00		17.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			530,00		530,00
28	Encargos Especiais				30.000,00	30.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna				30.000,00	30.000,00
28 843 3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				30.000,00	30.000,00
28 843 3 2.19	PRECATORIO POR MANDADO DE FORCA JUDICIAL				30.000,00	30.000,00
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
4 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 2004-Secretaria Municipal Administração

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

Total da Unidade Orçamentária

17.530,00

1.316.250,00

1.333.780,00

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	549.600,00	1.002.600,00
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	549.600,00	812.600,00
20 606 24	EXTENSAO RURAL			200.000,00	549.600,00	749.600,00
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
20 606 24 2.6	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				529.600,00	529.600,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				170.000,00	170.000,00
	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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
5 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
4.4.90.51	Obras e Instalações				805.000,00	805.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.300.000,00

549.600,00

1.849.600,00

Unidade Orçamentária: 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				176.000,00	176.000,00
4 122	Administração Geral				176.000,00	176.000,00
4 122 3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				176.000,00	176.000,00
4 122 3 2.142	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUIICIPAL DE PLANEJAMENTO				176.000,00	176.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				50.000,00	50.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	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

176.000,00

176.000,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			50.000,00	40.000,00	90.000,00
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			50.000,00	10.000,00	60.000,00
4 451 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA			50.000,00	10.000,00	60.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
6 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 451 2 1.73	Ampliação, Reestruturação e Reforma das Praças do Município de Jose da Penha- RN			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
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			1.049.000,00	1.093.060,00	2.142.060,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			950.000,00		950.000,00
15 451 15	URBANISMO			950.000,00		950.000,00
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			703.000,00		703.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			703.000,00		703.000,00
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	1.093.060,00	1.192.060,00
15 452 15	URBANISMO			99.000,00	1.093.060,00	1.192.060,00
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				1.008.060,00	1.008.060,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				700.000,00	700.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				150.000,00	150.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				35.000,00	35.000,00
	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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
7 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 15 2.92	SERVIÇOS LIMPEZA URBANA (COLETA DE IIXO)				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	1.342.760,00	2.441.760,00

Unidade Orçamentária: 2012 - Secretaria Municipal de Transporte						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			247.000,00		247.000,00
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				631.300,00	631.300,00
13 392	Difusão Cultural				631.300,00	631.300,00
13 392 27	DESPORTO E LAZER				416.200,00	416.200,00
13 392 27 2.41	ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS				416.200,00	416.200,00
	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				350.000,00	350.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
13 392 65	TURISMO				215.100,00	215.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
8 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 2014-Sec Municipal de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 65 2.47	ações voltadas a atividades turísticas 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					631.300,00	631.300,00

Unidade Orçamentária: 2016-Secretaria Municipal de Comunicação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				103.000,00	103.000,00
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				300.000,00	300.000,00
99 999	Reserva de Contingência				300.000,00	300.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				300.000,00	300.000,00
99 999 9999 4.99	RESERVA DE CONTINGENCIA				300.000,00	300.000,00
9,9,99,99	A Classificar				300.000,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária					300.000,00	300.000,00

Total da Unidade Gestora

2.763.530,00

5.455.890,00

8.219.420,00

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			874.100,00	3.994.100,00	4.868.200,00
10 122	Administração Geral				1.835.500,00	1.835.500,00
10 122 10	SAUDE				1.835.500,00	1.835.500,00
10 122 10 2.13	FMS-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.675.500,00	1.675.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.300,00	2.300,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				962.000,00	962.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
9 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 2008-Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				150.000,00	150.000,00
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				70.000,00	70.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				700,00	700,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				700,00	700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
10 122 10 2.135	AQUISIÇÃO DE 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			766.700,00	1.926.200,00	2.692.900,00
10 301 10	SAUDE			766.700,00	1.926.200,00	2.692.900,00
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)				293.100,00	293.100,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				250.000,00	250.000,00
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				5.000,00	5.000,00
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)				83.900,00	83.900,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				45.000,00	45.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				7.000,00	7.000,00
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				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				700,00	700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
10 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 2008-Secretaria Municipal de Saúde						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 10 2.27	0 BLATB-SAUDE BUCAL(SB)				151.200,00	151.200,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				110.000,00	110.000,00
	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				5.000,00	5.000,00
	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)				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
10 301 10 2.40	BLATB-ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)				469.100,00	469.100,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				400.000,00	400.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
10 301 10 2.107	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS				214.700,00	214.700,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				214.700,00	214.700,00
10 301 10 2.110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				75.000,00	75.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				75.000,00	75.000,00
10 301 10 2.130	Ações voltadas para realização de exames médicos				153.000,00	153.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				18.000,00	18.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				135.000,00	135.000,00
10 301 10 2.133	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				300.000,00	300.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				130.000,00	130.000,00
	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				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 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				30.000,00	30.000,00
10 301 10 3.67	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)			211.500,00		211.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			170.000,00		170.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
11 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 2008-Secretaria Municipal de Saúde			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação						
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	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				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				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)				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				126.400,00	126.400,00
10 305 10		SAUDE				126.400,00	126.400,00
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
10 305 10 2.139		REALIZAÇÃO DA AÇÃO COORDENADA DE ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO				55.000,00	55.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				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
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
12 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 2008-Secretaria Municipal de Saúde		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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				2.879.100,00	3.994.100,00	6.873.200,00
Total da Unidade Gestora				2.879.100,00	3.994.100,00	6.873.200,00

Unidade Gestora: 4-Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Unidade Orçamentária: 2013-FMAS- Fundo Municipal de Assistencia Social		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				3.500,00	3.500,00
4 244	Assistência Comunitária				3.500,00	3.500,00
4 244 12	ASSISTENCIA SOCIAL				3.500,00	3.500,00
4 244 12 2.54	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD/IGD SUAS/ IGD PBF)				3.500,00	3.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.500,00	3.500,00
8	Assistência Social				1.146.100,00	1.146.100,00
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
3.3.90.14	Diárias – Civil				7.500,00	7.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
8 244	Assistência Comunitária				1.015.600,00	1.015.600,00
8 244 12	ASSISTENCIA SOCIAL				1.015.600,00	1.015.600,00
8 244 12 2.14	AÇÕES VOLTADAS A ASSISTENCIA SOCIAL				527.400,00	527.400,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				36.000,00	36.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				200.000,00	200.000,00
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				2.300,00	2.300,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				70.000,00	70.000,00
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				60.000,00	60.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120.000,00	120.000,00
3.3.90.41	Contribuições				1.200,00	1.200,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.200,00	1.200,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.700,00	5.700,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
8 244 12 2.21	PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)				90.500,00	90.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
13 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 12 2.37	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				35.000,00	35.000,00
	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				5.500,00	5.500,00
	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
	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)				136.000,00	136.000,00
	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				16.000,00	16.000,00
	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)				189.200,00	189.200,00
	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				69.000,00	69.000,00
	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
8 244 12 2.140	Ações Voltadas ao Combate do CONVID19				52.000,00	52.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				12.000,00	12.000,00
	Total da Unidade Orçamentária				1.149.600,00	1.149.600,00
	Total da Unidade Gestora				1.149.600,00	1.149.600,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
14 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
12 361	Ensino Fundamental			615.000,00	4.516.000,00	5.131.000,00
12 361 23	EDUCAÇÃO			615.000,00	1.585.200,00	2.200.200,00
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				963.000,00	963.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				350.000,00	350.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				50.000,00	50.000,00
	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				220.000,00	220.000,00
	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				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				110.000,00	110.000,00
	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				5.700,00	5.700,00

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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
15 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 23 2.115	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT				69.000,00	69.000,00
	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				17.000,00	17.000,00
12 361 23 2.116	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)				170.000,00	170.000,00
	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				10.700,00	10.700,00
	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				5.500,00	5.500,00
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				2.930.800,00	2.930.800,00
12 361 42 2.120	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%				2.065.040,00	2.065.040,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.665.000,00	1.665.000,00
	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%				865.760,00	865.760,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.400,00	5.400,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				728.160,00	728.160,00
	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				331.500,00	331.500,00
12 365 21	EDUCAÇÃO INFANTIL				331.500,00	331.500,00
12 365 21 2.122	MANUTENÇÃO DO ENSINO - CRECHE PRE-ESCOLA				27.600,00	27.600,00
	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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
16 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52				5.000,00	5.000,00
12 365 21 2.123	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%				124.900,00	124.900,00
	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%				179.000,00	179.000,00
	3.1.90.04				5.400,00	5.400,00
	3.1.90.11				140.000,00	140.000,00
	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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1307-0655-217

Página
17 / 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				25.000,00	25.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				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
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				7.188.280,00	15.700.890,00	22.889.170,00

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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1955-4223-926

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/2021

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			50.000,00	2.433.730,00	2.483.730,00
4 122	Administração Geral				2.211.580,00	2.211.580,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				2.035.580,00	2.035.580,00
4 122 3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				176.000,00	176.000,00
4 123	Administração Financeira				208.650,00	208.650,00
4 123 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				208.650,00	208.650,00
4 244	Assistência Comunitária				3.500,00	3.500,00
4 244 12	ASSISTENCIA SOCIAL				3.500,00	3.500,00
4 451	Infra-Estrutura Urbana			50.000,00	10.000,00	60.000,00
4 451 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA			50.000,00	10.000,00	60.000,00
8	Assistência Social				1.146.100,00	1.146.100,00
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				1.015.600,00	1.015.600,00
8 244 12	ASSISTENCIA SOCIAL				1.015.600,00	1.015.600,00
10	Saúde			874.100,00	3.994.100,00	4.868.200,00
10 122	Administração Geral				1.835.500,00	1.835.500,00
10 122 10	SAUDE				1.835.500,00	1.835.500,00
10 301	Atenção Básica			766.700,00	1.926.200,00	2.692.900,00
10 301 10	SAUDE			766.700,00	1.926.200,00	2.692.900,00
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				126.400,00	126.400,00
10 305 10	SAUDE				126.400,00	126.400,00
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			100.000,00		100.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			100.000,00		100.000,00
11 331 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA			100.000,00		100.000,00
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	4.516.000,00	5.131.000,00
12 361 23	EDUCAÇÃO			615.000,00	1.585.200,00	2.200.200,00
12 361 42	ENSINO FUNDAMENTAL				2.930.800,00	2.930.800,00
12 365	Educação Infantil				331.500,00	331.500,00
12 365 21	EDUCAÇÃO INFANTIL				331.500,00	331.500,00
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				631.300,00	631.300,00
13 392	Difusão Cultural				631.300,00	631.300,00

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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1955-4223-926

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/2021

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 27	DESPORTO E LAZER				416.200,00	416.200,00
13 392 65	TURISMO				215.100,00	215.100,00
15	Urbanismo			1.049.000,00	1.093.060,00	2.142.060,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			950.000,00		950.000,00
15 451 15	URBANISMO			950.000,00		950.000,00
15 452	Serviços Urbanos			99.000,00	1.093.060,00	1.192.060,00
15 452 15	URBANISMO			99.000,00	1.093.060,00	1.192.060,00
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	549.600,00	1.002.600,00
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	549.600,00	812.600,00
20 606 24	EXTENSAO RURAL			200.000,00	549.600,00	749.600,00
20 606 54	RECURSOS HIDRICOS			63.000,00		63.000,00
24	Comunicações			17.530,00		17.530,00
24 122	Administração Geral			17.530,00		17.530,00
24 122 31	COMUNICAÇÃO SOCIAL			17.530,00		17.530,00
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				242.000,00	242.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna				242.000,00	242.000,00
28 843 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA				212.000,00	212.000,00
28 843 3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				30.000,00	30.000,00
99	Reserva de Contingência				300.000,00	300.000,00
99 999	Reserva de Contingência				300.000,00	300.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				300.000,00	300.000,00
Total				7.188.280,00	15.700.890,00	22.889.170,00
TOTAL GERAL				7.188.280,00	15.700.890,00	22.889.170,00

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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1086-8974-335

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/2021

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	2.420.230,00	63.500,00	2.483.730,00
4 122	Administração Geral	2.211.580,00		2.211.580,00
4 122 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.035.580,00		2.035.580,00
4 122 3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	176.000,00		176.000,00
4 123	Administração Financeira	208.650,00		208.650,00
4 123 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	208.650,00		208.650,00
4 244	Assistência Comunitária		3.500,00	3.500,00
4 244 12	ASSISTENCIA SOCIAL		3.500,00	3.500,00
4 451	Infra-Estrutura Urbana		60.000,00	60.000,00
4 451 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		60.000,00	60.000,00
8	Assistência Social	549.100,00	597.000,00	1.146.100,00
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	549.100,00	466.500,00	1.015.600,00
8 244 12	ASSISTENCIA SOCIAL	549.100,00	466.500,00	1.015.600,00
10	Saúde		4.868.200,00	4.868.200,00
10 122	Administração Geral		1.835.500,00	1.835.500,00
10 122 10	SAUDE		1.835.500,00	1.835.500,00
10 301	Atenção Básica		2.692.900,00	2.692.900,00
10 301 10	SAUDE		2.692.900,00	2.692.900,00
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		126.400,00	126.400,00
10 305 10	SAUDE		126.400,00	126.400,00
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	100.000,00		100.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	100.000,00		100.000,00
11 331 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00		100.000,00
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		5.131.000,00	5.131.000,00
12 361 23	EDUCAÇÃO		2.200.200,00	2.200.200,00
12 361 42	ENSINO FUNDAMENTAL		2.930.800,00	2.930.800,00
12 365	Educação Infantil		331.500,00	331.500,00
12 365 21	EDUCAÇÃO INFANTIL		331.500,00	331.500,00
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	631.300,00		631.300,00
13 392	Difusão Cultural	631.300,00		631.300,00

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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1086-8974-335

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/2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13 392 27	DESPORTO E LAZER	416.200,00		416.200,00
13 392 65	TURISMO	215.100,00		215.100,00
15	Urbanismo	1.292.060,00	850.000,00	2.142.060,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	800.000,00	950.000,00
15 451 15	URBANISMO	150.000,00	800.000,00	950.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.142.060,00	50.000,00	1.192.060,00
15 452 15	URBANISMO	1.142.060,00	50.000,00	1.192.060,00
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	1.002.600,00		1.002.600,00
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	812.600,00		812.600,00
20 606 24	EXTENSAO RURAL	749.600,00		749.600,00
20 606 54	RECURSOS HIDRICOS	63.000,00		63.000,00
24	Comunicações	17.530,00		17.530,00
24 122	Administração Geral	17.530,00		17.530,00
24 122 31	COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.530,00		17.530,00
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	242.000,00		242.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	242.000,00		242.000,00
28 843 2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	212.000,00		212.000,00
28 843 3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30.000,00		30.000,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00		300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	300.000,00		300.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00		300.000,00
Total		8.094.070,00	14.795.100,00	22.889.170,00
TOTAL GERAL		8.094.070,00	14.795.100,00	22.889.170,00

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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação

1533-4244-506

Página

1 / 6

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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				2.483.730,00	
2002 - Gabinete do Prefeito				571.330,00	
2003 - Secretaria Municipal de Finanças				253.650,00	
2004 - Secretaria Municipal Administração				1.286.250,00	
2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				176.000,00	
2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos				90.000,00	
2016 - Secretaria Municipal de Comunicação				103.000,00	
2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistencia Social				3.500,00	
Total	855.650,00			2.483.730,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1533-4244-506

Página
2 / 6

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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			1.146.100,00		
Total			1.146.100,00		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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1533-4244-506

Página
3 / 6

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Órgão Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
2000 - Poder Executivo	100.000,00				
2002 - Gabinete do Prefeito	100.000,00				
2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos					2.142.060,00
2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo			631.300,00		
1000 - Fundo Municipal de Educação		5.616.400,00			
1001 - Secretaria Municipal de Educação		5.616.400,00			
Total	100.000,00	5.616.400,00	631.300,00		2.142.060,00

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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1533-4244-506

Página
4 / 6

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Órgão Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
2000 - Poder Executivo		2.047.000,00			1.002.600,00
2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente		42.000,00			1.002.600,00
2008 - Secretaria Municipal de Saúde		2.005.000,00			
Total		2.047.000,00			1.002.600,00

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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1533-4244-506

Página
5 / 6

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Órgão Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
2000 - Poder Executivo				17.530,00	
2004 - Secretaria Municipal Administração				17.530,00	
2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos					209.700,00
Total				17.530,00	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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1533-4244-506

Página
6 / 6

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Órgão Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - Poder Legislativo					855.650,00
1001 - Câmara Municipal					855.650,00
2000 - Poder Executivo					7.919.420,00
2002 - Gabinete do Prefeito					671.330,00
2003 - Secretaria Municipal de Finanças			212.000,00		465.650,00
2004 - Secretaria Municipal Administração			30.000,00		1.333.780,00
2005 - Sec Municipal Agricultura e Meio Ambiente	805.000,00				1.849.600,00
2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					176.000,00
2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos					2.441.760,00
2012 - Secretaria Municipal de Transporte	247.000,00				247.000,00
2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo					631.300,00
2016 - Secretaria Municipal de Comunicação					103.000,00
99000 - Reserva de contingencia				300.000,00	300.000,00
99099 - Reserva de Contingencia				300.000,00	300.000,00
2000 - Poder Executivo					8.022.800,00
2008 - Secretaria Municipal de Saúde					6.873.200,00
2013 - FMAS- Fundo Municipal de Assistencia Social					1.149.600,00
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	242.000,00	300.000,00	22.889.170,00

Resumo

Total das Funções

22.889.170,00

TOTAL GERAL

22.889.170,00

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: Fabiano Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1737-7487-666

Página
1 / 1

Sumário Geral Consolidado da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso I)

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Receitas			Despesas	
Natureza da Receita	Fonte de Recursos		Função	Valor
	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados		
Receitas Correntes				
Receita Tributária	353.900,00	17.500,00	Legislativa	855.650,00
Receita de Contribuições	101.200,00		Administração	2.483.730,00
Receita Patrimonial	132.000,00		Assistência Social	1.146.100,00
Receita de Serviços	40.500,00		Saúde	4.868.200,00
Transferências Correntes	9.454.700,00	9.543.100,00	Trabalho	100.000,00
Outras Receitas Correntes	16.500,00		Educação	5.616.400,00
Total das Receitas Correntes	10.098.800,00	9.560.600,00	Cultura	631.300,00
Dedução	-2.197.840,00		Urbanismo	2.142.060,00
Total	7.900.960,00	9.560.600,00	Saneamento	2.047.000,00
Receitas de Capital			Agricultura	1.002.600,00
Alienação de Bens	50.000,00		Comunicações	17.530,00
Transferência de Capital		5.234.500,00	Energia	209.700,00
Outras Receitas de Capital	143.110,00		Transporte	1.052.000,00
Total das Receitas de Capital	193.110,00	5.234.500,00	Desporto e Lazer	174.900,00
Total	193.110,00	5.234.500,00	Encargos Especiais	242.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Reserva de Contingência	300.000,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				
Total				
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias				
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias				
Total				
Total por Fonte	8.094.070,00	14.795.100,00		
Total Geral		22.889.170,00		22.889.170,00

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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1785-4849-575

Página
1 / 1

Demonstrativo da Despesa Pelas Funções Segundo a Categoria Econômica

(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 2º, inciso IV)

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Função	Despesa Corrente			Despesa de Capital			Reserva de Contingência	Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
Legislativa	629.640,00	0,00	165.010,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	855.650,00
Administração	1.394.850,00	0,00	933.580,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00	2.483.730,00
Assistência Social	479.900,00	0,00	619.300,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	1.146.100,00
Saúde	2.181.400,00	0,00	1.743.600,00	943.200,00	0,00	0,00	0,00	4.868.200,00
Trabalho	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Educação	3.655.100,00	0,00	1.219.900,00	741.400,00	0,00	0,00	0,00	5.616.400,00
Cultura	92.400,00	0,00	537.700,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	631.300,00
Urbanismo	715.000,00	0,00	465.060,00	922.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.142.060,00
Saneamento	0,00	0,00	22.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.047.000,00
Agricultura	190.000,00	0,00	667.600,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	1.002.600,00
Comunicações	0,00	0,00	17.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.530,00
Energia	0,00	0,00	194.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	209.700,00
Transporte	58.000,00	0,00	159.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	159.900,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	174.900,00
Encargos Especiais	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	242.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total	9.426.290,00	2.000,00	7.004.880,00	5.906.000,00	40.000,00	210.000,00	300.000,00	22.889.170,00

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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
2076-7333-816

Página
1 / 1

Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica Segundo a Função

(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso II)

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Categoria Econômica	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
Pessoal e Encargos Sociais	629.640,00	0,00	0,00	1.394.850,00	0,00	0,00	0,00	479.900,00	0,00	2.181.400,00
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	165.010,00	0,00	0,00	933.580,00	0,00	0,00	0,00	619.300,00	0,00	1.743.600,00
Investimentos	61.000,00	0,00	0,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	943.200,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	855.650,00	0,00	0,00	2.483.730,00	0,00	0,00	0,00	1.146.100,00	0,00	4.868.200,00

Categoria Econômica	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.655.100,00	92.400,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	100.000,00	1.219.900,00	537.700,00	0,00	465.060,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	667.600,00
Investimentos	0,00	741.400,00	1.200,00	0,00	922.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	5.616.400,00	631.300,00	0,00	2.142.060,00	0,00	2.047.000,00	0,00	0,00	1.002.600,00

Categoria Econômica	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia	Transportes	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.426.290,00
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	17.530,00	194.700,00	159.000,00	159.900,00	0,00	0,00	7.004.880,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	835.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.906.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	17.530,00	209.700,00	1.052.000,00	174.900,00	242.000,00	300.000,00	22.889.170,00

Resumo por Categoria Econômica	
Categoria Econômica	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	9.426.290,00
Juros da Dívida	2.000,00
Outras Despesas Correntes	7.004.880,00
Investimentos	5.906.000,00
Inversões Financeiras	40.000,00
Amortização da Dívida	210.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00
Total	22.889.170,00

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: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1572-8705-874

Página
1 / 1

Relação de Valores LOA por Fonte de Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Código	Fonte de Recurso - Id-Usó	Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a-b)
100	RECURSOS PRÓPRIOS	8.094.070,00	8.094.070,00	0,00
582	FUNDEB 60%	2.256.640,00	2.256.640,00	0,00
583	FUNDEB 40%	1.005.360,00	1.005.360,00	0,00
584	Recursos Educação	1.206.500,00	1.206.500,00	0,00
585	Recursos Saúde	1.783.500,00	1.783.500,00	0,00
588	Recursos do FNAS	600.500,00	600.500,00	0,00
590	Recursos Convênios P/Educação	700.000,00	700.000,00	0,00
591	Recursos Convênio P/Saúde	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
593	Recursos Convênio União	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00
594	PETERN	80.000,00	80.000,00	0,00
595	Recursos do FNDE - PNAE	100.000,00	100.000,00	0,00
596	Recursos do FNDE - QSE	167.000,00	167.000,00	0,00
597	Recursos do FNDE - PDDE	9.300,00	9.300,00	0,00
598	Recursos do FNDE - PNAT	65.000,00	65.000,00	0,00
610	Recursos do SUS - Custeio	2.226.700,00	2.226.700,00	0,00
611	Recursos do SUS - Invenstimento	758.000,00	758.000,00	0,00
612	Recursos Vinculados-FNDE	26.600,00	26.600,00	0,00
Total Geral		22.889.170,00	22.889.170,00	0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

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 LEGISLATIVA

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

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:	400.000,00
-------------------	--	------------

Despesa 19	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,00
-------------------	---	----------

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:	8.000,00
-------------------	--	----------

Despesa 22	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,00
-------------------	--	----------

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:	3.000,00
-------------------	--	----------

Despesa 25	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.000,00
-------------------	---	----------

Despesa 26	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.000,00
-------------------	---	----------

Despesa 27	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	2.700,00
-------------------	---	----------

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:	100.000,00
-------------------	--	------------

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
-------------------	--	----------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

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: Função: 11 - Trabalho Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA Ação: 1.5 - PAGAMENTO DO PASEP	2.600,00
Despesa 37	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária		671.330,00
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 356	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 355	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 357	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 358	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 359	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 360	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: Subfunção: 123 - Administração Financeira Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA Ação: 2.4 - AÇÕES VOLTADAS PARA SETOR FINANÇAS	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

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 438	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:	10.000,00
Despesa 41	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	52.450,00
Despesa 42	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.500,00
Despesa 43	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 44	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	2.000,00
Despesa 45	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	210.000,00
Total da Unidade Orçamentária		465.650,00
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 46	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	400.000,00
Despesa 47	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	80.000,00
Despesa 48	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	3.000,00
Despesa 49	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	6.500,00
Despesa 50	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	100.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 51	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	2.500,00
Despesa 52	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 53	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	15.500,00
Despesa 54	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	200.000,00
Despesa 55	3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	1.200,00
Despesa 56	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	370.000,00
Despesa 57	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.300,00
Despesa 58	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	1.200,00
Despesa 59	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.500,00
Despesa 60	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	10.000,00
Despesa 403	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 61	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	15.000,00
Despesa 62	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.000,00
Despesa 63	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.000,00
Despesa 64	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 404	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	10.000,00
Despesa 405	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	15.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 406 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 407 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 409 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 408 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

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

Despesa 65 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 66 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 530,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

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

Despesa 70 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 30.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Total da Unidade Orçamentária

1.333.780,00

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 371 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 372 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 373 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 374 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 375 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos
Programa: 54 - RECURSOS HIDRICOS
Ação: 1.63 - RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS RESERVATÓRIOS (AÇUDES/BARRAGENS/CISTERNAS)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 376	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 377	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 378	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 379	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 382	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 383	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 384	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	15.000,00
Despesa 385	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 386	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 387	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 388	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	20.000,00
Despesa 389	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		
Despesa 370	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 71	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	170.000,00
Despesa 72	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 73	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.400,00
Despesa 74	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	188.000,00
Despesa 75	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	1.200,00
Despesa 76	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	30.000,00
Despesa 77	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	100.000,00
Despesa 78	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	15.000,00
Ação: 2.96 - GARANTIA-SAFRA		
Despesa 394	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	20.000,00
Programa: 54 - RECURSOS HIDRICOS		
Ação: 1.8 - PERFURACAO E INSTALACAO DE POÇOS TUBULARES		
Despesa 367	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,00
Despesa 368	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.000,00
Despesa 369	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	10.000,00
Despesa 79	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	35.000,00
Despesa 366	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	10.000,00
Função: 26 - Transporte		
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário		
Programa: 24 - EXTENSAO RURAL		
Ação: 1.64 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS		
Despesa 380	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,00
Despesa 381	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Uso:	800.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.849.600,00

Unidade Orçamentária: 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 3 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Ação: 2.142 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUIICIPAL DE PLANEJAMENTO

Despesa 451	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	50.000,00
Despesa 452	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	100.000,00
Despesa 453	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 454	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	6.000,00
Despesa 455	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 456	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 457	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária

176.000,00

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 444	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: 1.73 - Ampliação, Reestruturação e Reforma das Praças do Município de Jose da Penha-RN

Despesa 458	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó:	50.000,00
--------------------	--	-----------

Ação: 2.101 - Construção do Prédio da Câmara Municipal

Despesa 410	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 80	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 81	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	3.000,00
-------------------	--	----------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 82	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Uso:	700.000,00
Ação: 1.44 - MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		
Despesa 83	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	10.000,00
Despesa 84	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	10.000,00
Despesa 85	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	35.000,00
Ação: 1.56 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, ARBORIZAÇÃO E PLAY GRAUND		
Despesa 86	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,00
Despesa 88	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Uso:	100.000,00
Despesa 87	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	4.000,00
Ação: 1.57 - MELHORIAS ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		
Despesa 418	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,00
Despesa 349	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	15.000,00
Despesa 350	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	8.000,00
Despesa 351	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	15.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 15 - URBANISMO		
Ação: 1.27 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
Despesa 89	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	4.000,00
Despesa 90	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,00
Despesa 91	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	7.000,00
Despesa 93	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Uso:	50.000,00
Despesa 92	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.000,00
Ação: 1.58 - AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 352	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 94	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	15.000,00
Despesa 95	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	700.000,00
Despesa 96	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	150.000,00
Despesa 97	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	35.000,00
Despesa 98	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	90.000,00
Despesa 99	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	530,00
Despesa 100	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	530,00
Despesa 101	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	8.000,00
Despesa 102	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 354	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	80.000,00
Despesa 353	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 67	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	129.700,00
Despesa 68	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	65.000,00
Despesa 441	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 69	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Total da Unidade Orçamentária

2.441.760,00

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 183 3.3.90.30.00 Material de Consumo 11.500,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 184 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 11.500,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 185 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.500,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Ação: 3.62 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

Despesa 186 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 55.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 187 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 188 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 3.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 189 3.3.90.30.00 Material de Consumo 28.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 190 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 27.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 191 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 65.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 192 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.500,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 193 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

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 228 3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 229 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 40.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 230	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	350.000,00
Despesa 231	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Programa: 65 - TURISMO Ação: 2.47 - AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIS		
Despesa 232	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	90.000,00
Despesa 233	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	2.400,00
Despesa 234	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.500,00
Despesa 235	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	20.000,00
Despesa 236	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	20.000,00
Despesa 237	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	70.000,00
Despesa 238	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 402	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		631.300,00
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 396	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	80.000,00
Despesa 397	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	3.000,00
Despesa 398	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 399	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 400	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 401	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,00
--------------------	---	----------

Total da Unidade Orçamentária 103.000,00

Total do Órgão Orçamentário 7.919.420,00

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 346	9.9.99.99.00 A Classificar Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	300.000,00
--------------------	--	------------

Total da Unidade Orçamentária 300.000,00

Total do Órgão Orçamentário 300.000,00

Total da Unidade Gestora 8.219.420,00

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

Despesa 110	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	2.300,00
--------------------	---	----------

Despesa 111	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	962.000,00
--------------------	---	------------

Despesa 112	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	160.000,00
--------------------	--	------------

Despesa 113	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	1.200,00
--------------------	---	----------

Despesa 114	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	1.200,00
--------------------	---	----------

Despesa 115	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	1.200,00
--------------------	---	----------

Despesa 116	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	1.200,00
--------------------	--	----------

Despesa 412	3.3.71.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	100.000,00
--------------------	--	------------

Despesa 117	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	20.000,00
--------------------	---	-----------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 118	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	150.000,00
Despesa 119	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	2.000,00
Despesa 120	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	70.000,00
Despesa 121	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	200.000,00
Despesa 122	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	700,00
Despesa 123	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	700,00
Despesa 124	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	3.000,00
Ação: 2.135 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
Despesa 439	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 - SAÚDE		
Ação: 1.55 - AQUISICAO UNID.MOVEL/AMBULÂNCIA		
Despesa 109	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 361	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 428	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso:	5.000,00
Despesa 427	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,00
Despesa 429	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 430	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 431	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 432	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso:	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 433	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Invenstimento Id-Uso:	200.000,00
Despesa 434	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,00
Despesa 436	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Invenstimento Id-Uso:	10.000,00
Despesa 435	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,00
Ação: 2.24 - BLATB-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)		
Despesa 125	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	250.000,00
Despesa 126	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	35.000,00
Despesa 127	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	700,00
Despesa 128	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,00
Despesa 129	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 130	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 131	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	45.000,00
Despesa 132	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	7.000,00
Despesa 133	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	700,00
Despesa 134	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.500,00
Despesa 135	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	15.000,00
Despesa 136	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	700,00
Despesa 137	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	10.000,00
Ação: 2.27 - 0 BLATB-SAUDE BUCAL(SB)		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 138	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	15.000,00
Despesa 445	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	110.000,00
Despesa 139	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	4.000,00
Despesa 140	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	11.000,00
Despesa 141	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 142	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.500,00
Despesa 143	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 144	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	30.000,00
Ação: 2.40 - BLATB-ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)		
Despesa 395	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,00
Despesa 442	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	400.000,00
Despesa 443	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	50.000,00
Despesa 148	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	2.500,00
Despesa 149	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 150	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 151	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 152	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	1.200,00
Despesa 153	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	3.000,00
Ação: 2.107 - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 107	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	70.000,00
Despesa 108	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	144.700,00
Ação: 2.110 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Despesa 437	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 103	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	3.000,00
Despesa 104	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	15.000,00
Despesa 105	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso:	35.000,00
Despesa 106	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	100.000,00
Ação: 2.133 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Despesa 145	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	130.000,00
Despesa 146	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 147	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	150.000,00
Ação: 2.134 - PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO A QUALIDADE - PMAQ		
Despesa 154	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	80.000,00
Despesa 155	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	45.000,00
Despesa 156	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 157	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	30.000,00
Ação: 3.67 - BLATB-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSE)		
Despesa 158	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	2.400,00
Despesa 159	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	2.400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 160	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 161	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	170.000,00
Despesa 162	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	10.000,00
Despesa 163	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	20.000,00
Despesa 164	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		
Despesa 392	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	3.000,00
Despesa 390	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	3.000,00
Despesa 391	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	65.000,00
Ação: 2.133 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Despesa 411	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	20.000,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 10 - SAUDE		
Ação: 2.31 - BLVGS-VIGILANCIA EM SAUDE(VS)		
Despesa 165	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	5.000,00
Despesa 166	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	5.000,00
Despesa 167	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	5.000,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 10 - SAUDE		
Ação: 2.29 - BLVGS-ENDEMIAS CONTROLE DE DOENÇAS(ECD)		
Despesa 168	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	50.000,00
Despesa 169	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	2.300,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 170	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 171	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 172	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	1.200,00
Ação: 2.139 - REALIZAÇÃO DA AÇÃO COORDENADA DE ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO		
Despesa 446	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	15.000,00
Despesa 447	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	10.000,00
Despesa 448	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	10.000,00
Despesa 449	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	10.000,00
Despesa 450	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	10.000,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição		
Programa: 10 - SAUDE		
Ação: 3.66 - BLATB- VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN)		
Despesa 173	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	2.800,00
Despesa 174	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	2.300,00
Despesa 175	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	2.300,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 10 - SAUDE		
Ação: 1.72 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS		
Despesa 440	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso:	100.000,00
Função: 17 - Saneamento		
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa: 17 - SANEAMENTO		
Ação: 1.32 - SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO		
Despesa 176	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 591 - Recursos Convênio P/Saúde Id-Uso:	2.000.000,00
Despesa 177	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária

6.873.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

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 Assistência 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 414 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 3.500,00

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS

Id-Usó:

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.94 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Despesa 362 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS

Id-Usó:

Despesa 363 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 25.000,00

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS

Id-Usó:

Despesa 364 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.000,00

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS

Id-Usó:

Despesa 415 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 7.500,00

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS

Id-Usó:

Despesa 365 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS

Id-Usó:

Despesa 413 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 60.000,00

Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS

Id-Usó:

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 12 - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.14 - AÇÕES VOLTADAS A ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa 194 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 36.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

Despesa 195 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 200.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

Despesa 196 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.200,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

Despesa 197 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.200,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

Despesa 198 3.3.50.41.00 Contribuições 2.300,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 199	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 200	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	70.000,00
Despesa 201	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 202	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	60.000,00
Despesa 203	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	120.000,00
Despesa 204	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 205	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 206	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.700,00
Despesa 207	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 208	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 209	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	20.000,00
Ação: 2.21 - PROTECAO SOCIAL BASICA (PAIF/CRAS/ACESSUAS/IGDBF)		
Despesa 210	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	36.000,00
Despesa 416	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	7.000,00
Despesa 211	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	35.000,00
Despesa 212	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	5.800,00
Despesa 213	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	5.500,00
Despesa 214	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		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 215	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 216	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 217	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.800,00
Despesa 218	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.800,00
Despesa 219	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.800,00
Despesa 220	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 178	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	30.000,00
Despesa 393	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	50.000,00
Despesa 179	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	16.000,00
Despesa 181	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	13.000,00
Despesa 180	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	10.000,00
Despesa 182	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	5.800,00
Despesa 347	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 348	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	10.000,00
Ação: 2.87 - SERV.CONV.FORT.VINC (IDOSOS/CRIANCA/ADOLESCENTE)		
Despesa 221	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	22.500,00
Despesa 222	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	60.000,00
Despesa 417	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	9.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 223	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	69.000,00
Despesa 224	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	22.000,00
Despesa 225	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	3.000,00
Despesa 226	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	1.200,00
Despesa 227	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	2.500,00
Ação: 2.140 - Ações Voltadas ao Combate do CONVID19		
Despesa 459	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	15.000,00
Despesa 460	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	20.000,00
Despesa 461	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	5.000,00
Despesa 462	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó:	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.149.600,00
Total do Órgão Orçamentário		1.149.600,00
Total da Unidade Gestora		1.149.600,00
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 421	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	10.000,00
Despesa 419	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	15.000,00
Despesa 420	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	25.000,00
Despesa 422	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		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 277	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.000,00
Despesa 278	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	10.000,00
Despesa 279	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 239	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 240	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 596 - Recursos do FNDE - QSE Id-Usó:	140.000,00
Despesa 241	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 242	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 243	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 244	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE Id-Usó:	3.000,00
Despesa 245	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 246	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 247	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE Id-Usó:	700,00
Despesa 248	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE Id-Usó:	700,00
Despesa 249	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 597 - Recursos do FNDE - PDDE Id-Usó:	700,00
Ação: 2.114 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Despesa 250	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.000,00
Despesa 251	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	350.000,00
Despesa 252	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	50.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 253	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	700,00
Despesa 254	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	10.000,00
Despesa 255	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	100.000,00
Despesa 256	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	700,00
Despesa 257	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	220.000,00
Despesa 258	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	3.000,00
Despesa 259	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	3.000,00
Despesa 260	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	2.300,00
Despesa 261	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	100.000,00
Despesa 262	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	110.000,00
Despesa 263	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	1.200,00
Despesa 264	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	700,00
Despesa 265	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	700,00
Despesa 266	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.700,00
Ação: 2.115 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		
Despesa 267	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 598 - Recursos do FNDE - PNAT Id-Usó:	45.000,00
Despesa 268	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	2.000,00
Despesa 269	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 598 - Recursos do FNDE - PNAT Id-Usó:	5.000,00
Despesa 270	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 598 - Recursos do FNDE - PNAT Id-Usó:	15.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 271	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	2.000,00
Ação: 2.116 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		
Despesa 272	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 595 - Recursos do FNDE - PNAE Id-Usó:	100.000,00
Despesa 273	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	70.000,00
Ação: 2.117 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (PETERN)		
Despesa 274	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 594 - PETERN Id-Usó:	50.000,00
Despesa 275	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 594 - PETERN Id-Usó:	15.000,00
Despesa 276	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 594 - PETERN Id-Usó:	15.000,00
Ação: 2.118 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO		
Despesa 280	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.200,00
Despesa 281	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.500,00
Ação: 2.119 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Despesa 282	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.400,00
Despesa 283	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.400,00
Despesa 284	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.400,00
Programa: 42 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Ação: 2.120 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
Despesa 285	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	1.660.000,00
Despesa 286	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.000,00
Despesa 287	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	396.640,00
Despesa 288	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	1.200,00
Despesa 289	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 290	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 291	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	5.400,00
Despesa 292	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	723.160,00
Despesa 293	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.000,00
Despesa 294	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	100.000,00
Despesa 295	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.200,00
Despesa 296	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.700,00
Despesa 297	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.700,00
Despesa 298	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	3.000,00
Despesa 299	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	10.000,00
Despesa 300	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.200,00
Despesa 301	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.700,00
Despesa 302	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	5.000,00
Despesa 303	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	5.000,00
Despesa 304	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.700,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 21 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Ação: 2.122 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - CRECHE PRE-ESCOLA		
Despesa 305	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.400,00
Despesa 306	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	1.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 307	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	6.000,00
Despesa 308	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.000,00
Despesa 309	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.000,00
Despesa 310	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.000,00
Ação: 2.123 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%		
Despesa 318	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.200,00
Despesa 319	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.000,00
Despesa 320	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	100.000,00
Despesa 321	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	10.700,00
Despesa 322	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.200,00
Despesa 323	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.200,00
Despesa 324	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.000,00
Despesa 325	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.200,00
Despesa 326	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.000,00
Despesa 327	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Usó:	1.200,00
Despesa 328	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 311	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	5.400,00
Despesa 312	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Usó:	130.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 313	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso:	10.000,00
Despesa 314	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:	30.000,00
Despesa 315	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:	1.200,00
Despesa 316	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:	1.200,00
Despesa 317	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:	1.200,00
Subfunção:	366 - Educação de Jovens e Adultos	
Programa:	23 - EDUCAÇÃO	
Ação:	2.126 - BRASIL ALFABETIZADO (BRALF)	
Despesa 329	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 612 - Recursos Vinculados-FNDE Id-Uso:	10.700,00
Despesa 330	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 612 - Recursos Vinculados-FNDE Id-Uso:	14.000,00
Despesa 331	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 612 - Recursos Vinculados-FNDE Id-Uso:	1.900,00
Ação:	2.127 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	
Despesa 332	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	1.700,00
Despesa 333	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	10.000,00
Despesa 334	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	2.000,00
Despesa 335	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	5.000,00
Despesa 336	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	3.000,00
Despesa 337	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 583 - FUNDEB 40% Id-Uso:	3.000,00
Ação:	2.128 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	
Despesa 338	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:	5.600,00
Despesa 339	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 340	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 582 - FUNDEB 60% Id-Uso:	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 341	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	25.000,00
Despesa 342	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	25.000,00
Despesa 343	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	15.000,00
Despesa 344	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	2.500,00
Despesa 345	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	2.400,00
Ação: 2.132 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS E DESCOBERTAS E CAMPOS DE FUTEBOL		
Despesa 425	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	30.000,00
Despesa 424	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	30.000,00
Despesa 423	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	30.000,00
Despesa 426	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	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		22.889.170,00