

LEI MUNICIPAL Nº 437 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.**

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 2022, 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 2022, sendo as Receitas e Despesas dos Órgãos da Administração Indireta apresentadas de forma individualizadas.

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\$ 20.431.200,00 (vinte milhões, quatrocentos e trinta e um mil e duzentos 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\$ 20.431.200,00 (vinte milhões, quatrocentos e trinta e um mil e duzentos reais)** é desdobrada nos seguintes conjuntos:

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 em **anexo**, 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;

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 2022;

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:

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 – 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.

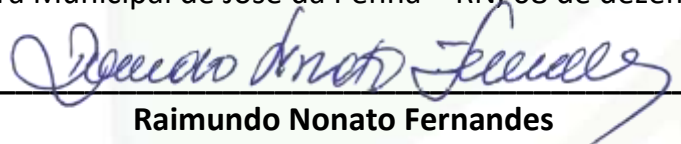
Art. 13 – O Poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para a Câmara Municipal 7% (sete por cento) de suas Receitas Correntes Líquidas efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse.

Art. 14 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, 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 437 de 08 de dezembro de 2021** que, **“estima a receita e fixa a despesa do município de José da Penha/RN para o exercício financeiro de 2022”**.

Prefeitura Municipal de José da Penha – RN, 08 de dezembro de 2021.



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
1891-1818-749

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/2022

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Correntes | | Despesas Correntes | |
| Receita Tributária | 575.500,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 10.897.400,00 |
| Receita de Contribuições | 108.000,00 | Juros e Encargos da Dívida | 2.000,00 |
| Receita Patrimonial | 135.000,00 | Outras Despesas Correntes | 7.140.300,00 |
| Receita de Serviços | 90.000,00 | | |
| Transferências Correntes | 20.883.500,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 17.000,00 | | |
| | | Total de Despesas Correntes | 18.039.700,00 |
| Total das Receitas Correntes | 21.809.000,00 | | |
| Dedução | -2.563.800,00 | | |
| | | Superávit | 1.205.500,00 |
| | Déficit | | |
| | Total | Total | 19.245.200,00 |
| Superávit do Orçamento | 1.205.500,00 | Déficit do Orçamento | |
| Receitas de Capital | | Despesas de Capital | |
| Alienação de Bens | 70.000,00 | Investimentos | 1.941.500,00 |
| Transferência de Capital | 1.016.000,00 | Amortização da Dívida | 200.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 100.000,00 | | |
| | | Total de Despesas de Capital | 2.141.500,00 |
| Total das Receitas de Capital | 1.186.000,00 | Reserva de Contingência | 250.000,00 |
| | | | |
| | Déficit | Superávit | |
| | Total | Total | 2.391.500,00 |
| 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 | 20.431.200,00 | TOTAL GERAL | 20.431.200,00 |

Resumo

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Correntes | 19.245.200,00 | Despesas Correntes | 18.039.700,00 |
| Receitas de Capital | 1.186.000,00 | Despesas de Capital | 2.141.500,00 |
| 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 | 250.000,00 |
| Transferências Financeiras | | Transferências Financeiras | |
| | Déficit | | Superávit |
| TOTAL GERAL | 20.431.200,00 | TOTAL GERAL | 20.431.200,00 |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, PREFEITURA MUNICIPAL 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
1052-8860-486

Página
1 / 5

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

| | | RECEITAS | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022 | |
|-------------------|--|---------------|--|---------------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| 1 | Receitas Correntes | | | 19.245.200,00 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 575.500,00 | |
| 1.1.1 | Impostos | 525.000,00 | | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 82.000,00 | | |
| 1.1.1.3.01 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | 82.000,00 | | |
| 1.1.1.3.01.1 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | 82.000,00 | | |
| 1.1.1.3.01.1.1 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 82.000,00 | | |
| 1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 443.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 228.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 194.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 171.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3.000,00 | | |
| 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 | 34.000,00 | | |
| 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 | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 215.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 215.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 190.000,00 | | |
| 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 | 5.000,00 | | |
| 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 | 50.500,00 | | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 40.500,00 | | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 40.500,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 40.500,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 40.500,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Alvará de Funcionamentos e localização | 10.000,00 | | |
| 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 | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.06 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.1 | Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.1.1 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 10.000,00 | | |
| 1.2 | Contribuições | | 108.000,00 | |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 108.000,00 | | |
| 1.2.4.0.00.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 108.000,00 | | |
| 1.2.4.0.00.1.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 108.000,00 | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | 135.000,00 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 135.000,00 | | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 135.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | 135.000,00 | | |

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
1052-8860-486

Página
2 / 5

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

| | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 135.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FUNDEB | 10.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- MDE | 10.000,00 | |
| 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 | 15.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- Demais Recursos Vinculados | 20.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Recursos Não Vinculados | 60.000,00 | |
| 1.6 | Receita de Serviços | | 90.000,00 |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 90.000,00 | |
| 1.6.1.0.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 90.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 90.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 90.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.01 | Serviços de Iluminação Pública | 80.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.02 | Serviços Administrativos | 10.000,00 | |
| 1.7 | Transferências Correntes | | 18.319.700,00 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 11.460.700,00 | |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.384.000,00 | |
| 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.105.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 1.600.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde - Atenção Primária | 1.600.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 210.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1 | Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde - Atenção Especializada | 210.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 100.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1 | Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde - Vigilância em Saúde | 100.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 80.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.4.1 | Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde - Assistência Farmacêutica | 80.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 15.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.5.1 | Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde - Gestão do SUS | 15.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 100.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.9.1 | Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde - Outros Programas | 100.000,00 | |
| 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 279.000,00 | |
| 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 145.000,00 | |
| 1.7.1.3.51.1.1 | Transferência de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos em Saúde - Atenção Primária | 145.000,00 | |
| 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 134.000,00 | |
| 1.7.1.3.51.2.1 | Transferência de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos em Saúde - Atenção Especializada | 134.000,00 | |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 9.076.700,00 | |
| 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | 7.674.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.2 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 6.720.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 6.720.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.000.000,00 | |

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
1052-8860-486

Página
3 / 5

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| 1.7.1.8.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -2.280.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 470.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 470.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 470.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 470.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 4.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.000,00 |
| 1.7.1.8.01.7 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.01.7.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 305.000,00 |
| 1.7.1.8.02.5 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 | 200.000,00 |
| 1.7.1.8.02.5.1 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 200.000,00 |
| 1.7.1.8.02.6 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 35.000,00 |
| 1.7.1.8.02.6.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 35.000,00 |
| 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 |
| 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 372.000,00 |
| 1.7.1.8.05.1 | Transferências do Salário-Educação | 110.000,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 110.000,00 |
| 1.7.1.8.05.2 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.05.2.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 115.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 115.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 45.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 45.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 97.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 97.000,00 |
| 1.7.1.8.06 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 4.200,00 |
| 1.7.1.8.06.1 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 4.200,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 4.200,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 6.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -1.800,00 |
| 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 | 110.000,00 |
| 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 | 110.000,00 |
| 1.7.1.8.09.1.1 | Transferência de Recursos da Complementação para o FUNDEB | 110.000,00 |
| 1.7.1.8.09.1.1 | Transferência de Recursos da Complementação para o FUNDEB | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.09.1.1.02 | Transferência de recursos de complementação da união - VAAF | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.12 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 561.500,00 |
| 1.7.1.8.12.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 561.500,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 561.500,00 |
| 1.7.1.8.99 | Outras Transferências da União | 50.000,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1052-8860-486

Página
4 / 5

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

| | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|
| 1.7.1.8.99.1 | Outras Transferências da União | 50.000,00 | |
| 1.7.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal | 50.000,00 | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.169.000,00 | |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.169.000,00 | |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 2.109.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.1 | Cota-Parte do ICMS | 1.660.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.660.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.900.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -240.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.2 | Cota-Parte do IPVA | 160.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 160.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 200.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -40.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.3 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 4.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 4.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 5.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -1.000,00 | |
| 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 | |
| 1.7.2.8.99 | Outras Transferências dos Estados | 60.000,00 | |
| 1.7.2.8.99.1 | Outras Transferências dos Estados | 60.000,00 | |
| 1.7.2.8.99.1.1 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 60.000,00 | |
| 1.7.2.8.99.1.1.01 | Transferência do Estado para Educação - PETERN | 60.000,00 | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.690.000,00 | |
| 1.7.5.8 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.690.000,00 | |
| 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 | 4.690.000,00 | |
| 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 | 4.690.000,00 | |
| 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 | 4.690.000,00 | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | | 17.000,00 |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 17.000,00 | |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 7.000,00 | |
| 1.9.2.1.01 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 5.000,00 | |
| 1.9.2.1.01.1 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 5.000,00 | |
| 1.9.2.1.01.1.1 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal | 5.000,00 | |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 2.000,00 | |
| 1.9.2.1.99.1 | Outras Indenizações | 2.000,00 | |
| 1.9.2.1.99.1.1 | Outras Indenizações - Principal | 2.000,00 | |
| 1.9.2.2 | Restituições | 10.000,00 | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 10.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.1 | Outras Restituições | 10.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | 10.000,00 | |
| 2 | Receitas de Capital | | 1.186.000,00 |
| 2.2 | Alienação de Bens | | 70.000,00 |

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
1052-8860-486

Página
5 / 5

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

| RECEITAS | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022 |
|--------------------|--|--|
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | 40.000,00 |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 40.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 40.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 40.000,00 |
| 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 | 1.016.000,00 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.016.000,00 |
| 2.4.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.016.000,00 |
| 2.4.1.8.10 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 1.016.000,00 |
| 2.4.1.8.10.5 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 80.000,00 |
| 2.4.1.8.10.5.1 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 80.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9 | Outras Transferências de Convênios da União | 936.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 936.000,00 |
| 2.9 | Outras Receitas de Capital | 100.000,00 |
| 2.9.9 | Demais Receitas de Capital | 100.000,00 |
| 2.9.9.0.00.1 | Demais Receitas de Capital | 100.000,00 |
| 2.9.9.0.00.1.1 | Demais Receitas de Capital - Principal | 100.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 20.431.200,00 |

Resumo

| | |
|--|----------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 575.500,00 |
| Contribuições | 108.000,00 |
| Receita Patrimonial | 135.000,00 |
| Receita de Serviços | 90.000,00 |
| Transferências Correntes | 18.319.700,00 |
| Outras Receitas Correntes | 17.000,00 |
| Total das Receitas Correntes | 19.245.200,00 |
| Alienação de Bens | 70.000,00 |
| Transferências de Capital | 1.016.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 100.000,00 |
| Total das Receitas de Capital | 1.186.000,00 |
| Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | |
| Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | |
| TOTAL GERAL | 20.431.200,00 |

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
1077-4190-085

Página
1 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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 | | | 827.700,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 622.500,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 622.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 495.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 127.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 205.200,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 205.200,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 19.200,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 51.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 65.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 65.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 65.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 40.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 892.700,00

Total da Unidade Gestora: 892.700,00

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

Unidade Orçamentária: 1101 - GABINETE DO PREFEITO

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

| | | | | |
|-----------|---|------------|------------|------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 536.500,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 504.500,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 504.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 475.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 32.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 32.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 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
1077-4190-085

Página
2 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

| | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 5.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 5.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 541.500,00

Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|-----------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 34.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 29.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 29.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 7.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 5.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 2.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 36.000,00

Unidade Orçamentária: 12101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|---|---------------|-----------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 78.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 66.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 66.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 12.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1077-4190-085

Página
3 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

| | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 5.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 5.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 83.000,00

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 3.266.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.156.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 1.156.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 13.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 970.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 170.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 2.110.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 2.110.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.204.500,00 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 542.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 221.000,00 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 180.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 180.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 180.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 170.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 3.446.000,00

Unidade Orçamentária: 15903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 4.805.500,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 4.789.800,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 4.789.800,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.981.300,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 780.300,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 4.700,00 | | |

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
1077-4190-085

Página
4 / 12

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

| DESPESAS | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022 | |
|-----------|--|--|-----------|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.500,00 | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 15.700,00 |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 15.700,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 2.500,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 4.500,00 | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.700,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.500,00 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 4.500,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 4.500,00 |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 4.500,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 4.500,00 | |

Total da Unidade Orçamentária: 4.810.000,00

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|---------------------|---------------|------------|---------------------|
| 4 | Despesas de Capital | | | 105.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 105.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 105.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 105.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 105.000,00

Unidade Orçamentária: 3101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 189.700,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 121.700,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 121.700,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 16.700,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 68.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 68.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 10.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 10.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 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
1077-4190-085

Página
5 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

4.4.90.93 Indenizações e Restituições 5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 199.700,00

Unidade Orçamentária: 4101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.001.600,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 403.600,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 403.600,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 126.600,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 55.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 170.000,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 2.000,00 | |
| 3.2.90 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 1.000,00 | | |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 1.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 596.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 596.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 90.500,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 89.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 207.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 155.000,00 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 221.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 21.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 21.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 11.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 200.000,00 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | 200.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 200.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 1.222.600,00

Unidade Orçamentária: 5101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 822.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 130.500,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 130.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 105.000,00 | | |

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
1077-4190-085

Página
6 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

| | | | | |
|-----------|--|------------|------------|-----------|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 20.500,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 691.500,00 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 10.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 681.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 140.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 177.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 270.000,00 | | |
| 3.3.90.41 | Contribuições | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 40.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 40.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 40.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 862.000,00

Unidade Orçamentária: 6101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|-----------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 103.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 77.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 77.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 18.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 26.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 2.000,00 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 5.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 5.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |

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
1077-4190-085

Página
7 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Total da Unidade Orçamentária: 108.000,00

Unidade Orçamentária: 7101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 963.300,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 315.300,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 315.300,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 6.300,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 648.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 648.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 194.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 107.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 323.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 1.178.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 1.178.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 1.178.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.122.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 26.000,00 | | |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 30.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 2.141.300,00

Unidade Orçamentária: 8101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|-----------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 64.500,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 30.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.500,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 34.500,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 34.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.500,00 | | |

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1077-4190-085

Página
8 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

| | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 2.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 66.500,00

Unidade Orçamentária: 9101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|-----------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 54.500,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 42.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 42.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 12.500,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 12.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 2.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 56.500,00

Unidade Orçamentária: 9901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 287.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 12.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 4.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 275.000,00 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 4.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 4.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 271.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 46.000,00 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 23.000,00 | | |

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
1077-4190-085

Página
9 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

| | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|-----------|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 38.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 157.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 13.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 13.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 13.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 300.000,00

Unidade Orçamentária: 9902 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|---------------------|---------------|----------|---------------------|
| 4 | Despesas de Capital | | | 1.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 1.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 1.000,00

Unidade Orçamentária: 99099 - Reserva de Contingencia

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|-------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 9 | Reserva de Contingência | | | 250.000,00 |
| 9.9 | Reserva de Contingência | | 250.000,00 | |
| 9.9.99 | A Definir | 250.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | A Classificar | 250.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 250.000,00

Total da Unidade Gestora: 14.229.100,00

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.564.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 825.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 825.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 700.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 120.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 739.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 739.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 58.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 330.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 124.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 219.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 18.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 18.000,00 | |

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
1077-4190-085

Página
10 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|--|--|
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 18.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 18.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 1.582.000,00

Unidade Orçamentária: 13904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 2.447.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.214.500,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 1.214.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 23.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.107.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 83.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.232.500,00 | |
| 3.3.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | 280.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 280.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 952.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 579.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 31.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 335.500,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 204.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 204.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 204.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 13.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 191.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 2.651.000,00

Total da Unidade Gestora: 4.233.000,00

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA

Unidade Orçamentária: 14101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 488.900,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 289.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 289.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 245.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 35.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 199.900,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 199.900,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 71.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 15.000,00 | | |

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1077-4190-085

Página
11 / 12

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

| DESPESAS | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022 | |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.200,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 36.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62.000,00 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 8.000,00 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.700,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 15.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 15.000,00 |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 14.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 503.900,00 |

Unidade Orçamentária: 14905 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|----------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 506.500,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 269.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 269.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 16.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 201.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 52.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 237.500,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 237.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 10.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 103.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 67.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43.000,00 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 66.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 66.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 66.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 66.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 572.500,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | 1.076.400,00 |
| Total Geral: | | | | 20.431.200,00 |

Resumo

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.897.400,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.140.300,00 |
| Total das Despesas Correntes | 18.039.700,00 |
| Investimentos | 1.941.500,00 |
| Amortização da Dívida | 200.000,00 |
| Total das Despesas de Capital | 2.141.500,00 |

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
1077-4190-085

Página
12 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

| | |
|--|----------------------|
| Reserva de Contingência | 250.000,00 |
| Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias | |
| Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias | |
| TOTAL GERAL | 20.431.200,00 |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, PREFEITURA MUNICIPAL 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
1523-9191-918

Página
1 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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 | | | | 892.700,00 | 892.700,00 |
| 1 31 | Ação Legislativa | | | | 892.700,00 | 892.700,00 |
| 1 31 11 | Programa de Ações Legislativas | | | | 892.700,00 | 892.700,00 |
| 1 31 11 2.1 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Poder Legislativo | | | | 622.500,00 | 622.500,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 495.000,00 | 495.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 1 31 11 2.2 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 500,00 | 500,00 |
| 1 31 11 2.4 | Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Legislativo | | | | 265.700,00 | 265.700,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 19.200,00 | 19.200,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 892.700,00 | 892.700,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | | 892.700,00 | 892.700,00 |

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Unidade Orçamentária: 1101 - GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|---|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 4 | Administração | | | | 541.500,00 | 541.500,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | | 541.500,00 | 541.500,00 |
| 4 122 1 | Apoio Administrativo | | | | 541.500,00 | 541.500,00 |
| 4 122 1 2.5 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - GP | | | | 388.500,00 | 388.500,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 380.000,00 | 380.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 500,00 | 500,00 |
| 4 122 1 2.6 | Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos | | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 3.000,00 | 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
1523-9191-918

Página
2 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 1101 - GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|---|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 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 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4 122 1 2.143 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente (Despesas de pessoal) | | | | 116.000,00 | 116.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 122 1 2.147 | Manutenção Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente(Outras despesas correntes) | | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 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 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária

541.500,00 541.500,00

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

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 4 | Administração | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 122 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 122 9 1.5 | Pavimentação de Vias Públicas | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15 451 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15 451 9 1.5 | Pavimentação de Vias Públicas | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária

105.000,00 105.000,00

Unidade Orçamentária: 3101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|--|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 4 | Administração | | | | 189.700,00 | 189.700,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | | 189.700,00 | 189.700,00 |
| 4 122 1 | Apoio Administrativo | | | | 189.700,00 | 189.700,00 |
| 4 122 1 2.8 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | | | 121.700,00 | 121.700,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 122 1 2.9 | Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos | | | | 68.000,00 | 68.000,00 |

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
1523-9191-918

Página
3 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 3101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | | 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 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 28 846 0 | Operações Especiais | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 28 846 0 0.4 | Restituição de Indébitos Tributários, de Saldo de Convênios, Contratos e Congêneres | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.93 | Indenizações e Restituições | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 10.000,00 | | 189.700,00 | 199.700,00 |

Unidade Orçamentária: 4101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|--|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 4 | Administração | | | 5.000,00 | 814.600,00 | 819.600,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 5.000,00 | 762.100,00 | 767.100,00 |
| 4 122 1 | Apoio Administrativo | | | 5.000,00 | 762.100,00 | 767.100,00 |
| 4 122 1 1.1 | Aquisição de Veículos | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4 122 1 2.10 | Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos | | | | 253.500,00 | 253.500,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 122 1 2.11 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | | | 233.600,00 | 233.600,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 126.600,00 | 126.600,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 122 1 2.12 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1523-9191-918

Página
4 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 4101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|--|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 122 1 2.13 | Manutenção de Serviços de Transporte | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 122 1 2.16 | Realização de Eventos, Congressos, Conferências, Palestras e Seminários | | | | 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 |
| 4 122 1 2.18 | Realização de Concursos e Processos Seletivos Simplificados | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 122 1 2.19 | Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | | | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 4 128 | Formação de Recursos Humanos | | | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 4 128 1 | Apoio Administrativo | | | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 4 128 1 2.14 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 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 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4 131 | Comunicação Social | | | | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 4 131 1 | Apoio Administrativo | | | | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 4 131 1 2.15 | Promoção de Ações Educativas | | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 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 | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4 131 1 2.17 | Publicidade de Utilidade Pública das Atividades Administrativas | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 451 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 451 9 1.26 | Construção de Auditório Municipal | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | 402.000,00 | | | 402.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | | 402.000,00 | | | 402.000,00 |

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
1523-9191-918

Página
5 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 4101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 28 846 0 | Operações Especiais | | 402.000,00 | | | 402.000,00 |
| 28 846 0 0.1 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) | | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| | 3.1.90.91 Sentenças Judiciais | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| | 3.3.90.91 Sentenças Judiciais | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 28 846 0 0.2 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (pequeno valor - RPV) | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| | 3.1.90.91 Sentenças Judiciais | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | 3.3.90.91 Sentenças Judiciais | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 28 846 0 0.3 | Parcelamento da dívida reconhecido com o INSS | | 202.000,00 | | | 202.000,00 |
| | 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 402.000,00 | 6.000,00 | 814.600,00 | 1.222.600,00 |

Unidade Orçamentária: 5101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|--|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 4 | Administração | | | | 342.000,00 | 342.000,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 4 122 1 | Apoio Administrativo | | | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 4 122 1 2.20 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | | | 123.000,00 | 123.000,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 122 1 2.21 | Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos | | | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4 122 1 2.29 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 500,00 | 500,00 |
| 4 122 1 2.30 | Manutenção de Serviços de Transporte | | | | 55.500,00 | 55.500,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1523-9191-918

Página
6 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: **5101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|--|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 4 122 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 122 2 2.60 | Apoio e incentivo ao cooperativismo e associativismo | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 125 | Normatização e Fiscalização | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4 125 1 | Apoio Administrativo | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4 125 1 2.61 | Manutenção dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM) | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 500,00 | 500,00 |
| 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 15 451 1 | Apoio Administrativo | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 15 451 1 2.58 | Reforma e ampliação estrutural da sede da secretaria mul. de Agricultura e Meio Ambiente | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20 | Agricultura | | | 15.000,00 | 465.000,00 | 480.000,00 |
| 20 122 | Administração Geral | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 20 122 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 20 122 2 1.3 | Aquisição de Veículo | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 20 122 2 2.55 | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícola | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | | | 14.000,00 | 60.000,00 | 74.000,00 |
| 20 605 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | | 14.000,00 | 60.000,00 | 74.000,00 |
| 20 605 2 1.2 | Perfuração e instalação de Poços Artesianos | | | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 605 2 2.54 | Manutenção de Poços Artesianos | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20 605 2 2.67 | Manutenção do sistema de Abastecimento D´água no Município de Jsoé da Senha | | | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1523-9191-918

Página
7 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: **5101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 20 606 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 20 606 2 2.63 | Manutenção das estradas vicinais | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 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 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | | | | 244.000,00 | 244.000,00 |
| 20 608 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | | | 244.000,00 | 244.000,00 |
| 20 608 2 2.26 | Corte de Terra | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 20 608 2 2.52 | Concessão de auxílio safra | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.41 | Contribuições | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20 608 2 2.53 | Feira Regional de Ovinos e Caprinos | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20 608 2 2.56 | Povoamento de Reservatório com Alevinos | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20 608 2 2.57 | Aquisição de Galináceos em idade inicial | | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20 608 2 2.59 | Viveiro de Mudas municipal | | | | 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 |
| 20 608 2 2.68 | Programa de melhoria genética do Rebanho dos produtores | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20 608 2 2.187 | Programa de Reuso de Águas Cinzas | | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 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 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 15.000,00 | 847.000,00 | 862.000,00 |

Unidade Orçamentária: **6101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---------|----------------------|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 4 | Administração | | | | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 4 122 1 | Apoio Administrativo | | | | 108.000,00 | 108.000,00 |

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
1523-9191-918

Página
8 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 6101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 4 122 1 2.22 | Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos | | | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | 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 |
| | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 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 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 122 1 2.23 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | | | 77.000,00 | 77.000,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 108.000,00 | 108.000,00 |

Unidade Orçamentária: 7101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|--|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 4 | Administração | | | 31.000,00 | 646.300,00 | 677.300,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 31.000,00 | 646.300,00 | 677.300,00 |
| 4 122 1 | Apoio Administrativo | | | 31.000,00 | 646.300,00 | 677.300,00 |
| 4 122 1 1.8 | Aquisição de imóveis | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 4.4.90.61 Aquisição de Imóveis | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4 122 1 1.9 | Aquisição de Caminhão para coleta de resíduos sólidos | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4 122 1 2.24 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | | | 315.300,00 | 315.300,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 122 1 2.25 | Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos | | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 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 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 122 1 2.27 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| | 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 |

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
1523-9191-918

Página
9 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: **7101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4 122 1 2.28 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Manutenção de Serviços de Transporte | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 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 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 122 1 2.78 | Sinalização Viária Vertical e Horizontal | | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | | 1.071.000,00 | 228.000,00 | 1.299.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 15 451 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 15 451 9 2.69 | Manutenção e Conservação do Abatedouro Municipal | | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15 451 9 2.70 | Manutenção, ampliação e Conservação do Cemitério Municipal | | | | 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 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15 451 9 2.74 | Manutenção e conservação dos Equipamentos Sociais | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | | | 580.000,00 | 189.000,00 | 769.000,00 |
| 15 452 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 580.000,00 | 189.000,00 | 769.000,00 |
| 15 452 9 1.7 | Pavimentação da Vias Públicas | | | 580.000,00 | | 580.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 580.000,00 | | 580.000,00 |
| 15 452 9 2.72 | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | | | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 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 |
| 15 452 9 2.73 | Manutenção e Conservação de Vias Urbanas | | | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | 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 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |

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
1523-9191-918

Página
10 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: **7101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------|--|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 15 452 9 2.74 | Manutenção e conservação dos Equipamentos Sociais | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15 452 9 2.75 | Urbanização e Paisagismo de Praças | | | | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | 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 | | | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 15 452 9 2.185 | Serviços de limpeza Pública | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 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 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15 606 | Extensão Rural | | | 491.000,00 | | 491.000,00 |
| 15 606 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 15 606 2 1.4 | Construção e recuperação de passagens molhada | | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| | 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 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 606 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| 15 606 9 1.6 | Pavimentação de Estradas Vicinais do Município | | | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 18 512 | Saneamento Básico Urbano | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 18 512 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 18 512 9 2.79 | Manutenção e conservação da rede de esgotamento sanitário | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 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 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 18 541 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 18 541 9 2.76 | Manutenção e conservação do aterro controlado municipal | | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 25 | Energia | | | 30.000,00 | 77.000,00 | 107.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | | 30.000,00 | 77.000,00 | 107.000,00 |
| 25 752 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 30.000,00 | 77.000,00 | 107.000,00 |
| 25 752 9 1.10 | Ampliação da rede de Iluminação Pública | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 25 752 9 2.71 | Manutenção e conservação da rede elétrica e iluminação publica | | | | 77.000,00 | 77.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1523-9191-918

Página
11 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 7101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 1.132.000,00 | 1.009.300,00 | 2.141.300,00 |

Unidade Orçamentária: 8101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|
| 4 | Administração | | | | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 4 122 1 | Apoio Administrativo | | | | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 4 122 1 2.31 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 122 1 2.32 | Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 500,00 | 500,00 |
| 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 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 500,00 | 500,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 122 1 2.33 | Manutenção de Serviços de Transporte | | | | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 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 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 66.500,00 | 66.500,00 |

Unidade Orçamentária: 9101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|--|------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| 4 | Administração | | | | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 4 122 1 | Apoio Administrativo | | | | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 4 122 1 2.34 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 500,00 | 500,00 |
| 4 122 1 2.35 | Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos | | | | 14.500,00 | 14.500,00 |

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
1523-9191-918

Página
12 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

| Unidade Orçamentária: 9101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|
| Código | Especificação | | | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 500,00 | 500,00 |
| 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 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 56.500,00 | 56.500,00 |

| Unidade Orçamentária: 9901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| Código | Especificação | | | | | |
| 13 | Cultura | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 13 392 12 | José da Penha Terra da Cultura | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 13 392 12 2.171 | Manutenção e conservação dos Eventos do Calendário Cultural | | | | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 13 392 12 2.172 | Manutenção da Biblioteca Municipal | | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13 392 12 2.173 | Manutenção e Conservação do Programa Sextas Culturais e Cinema na Praça | | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13 392 12 2.174 | Manutenção e conservação da Semana da Capoeira em José da Penha | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 13 392 12 2.175 | Manutenção das Atividades da Banda de Música Municipal | | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13 392 12 2.176 | Manutenção da Semana da Literatura nas Escolas | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |

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
1523-9191-918

Página
13 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: **9901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|--|------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| 13 392 12 2.177 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13 392 12 2.177 | Subvenções Sociais a Entidades Culturais Sem Fins Lucrativos | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Subvenções Sociais | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13 392 12 2.178 | Apoio para realização do dia do Artista de José da Penha | | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13 392 12 2.179 | Realização de Concurso Artísticos Cultural | | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | Material de Consumo | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13 392 12 2.180 | Manutenção e Conservação de grupos culturais do Município de José da Penha | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Material de Consumo | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13 392 12 2.181 | Manutenção do Museu Caboclo | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Material de Consumo | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13 392 12 2.182 | Manutenção do Programa de Realização de Festival de teatro | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Material de Consumo | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13 392 12 2.183 | Reforma e ampliação do Espaço Cultural Paulo Gomes | | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | Material de Consumo | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Obras e Instalações | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária

300.000,00

300.000,00

Unidade Orçamentária: **9902 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|--|------------------|-------------------|----------|------------|----------|
| 15 | Urbanismo | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 451 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 451 9 1.25 | Construção de Pórtico | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Obras e Instalações | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária

1.000,00

1.000,00

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
1523-9191-918

Página
14 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|
| 4 | Administração | | | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 4 122 1 | Apoio Administrativo | | | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 4 122 1 2.36 | Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 500,00 | 500,00 |
| 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 500,00 | 500,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 122 1 2.37 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 500,00 | 500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 36.000,00 | 36.000,00 |

Unidade Orçamentária: 12101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|
| 4 | Administração | | | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 4 122 1 | Apoio Administrativo | | | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 4 122 1 2.38 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 122 1 2.39 | Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos | | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 83.000,00 | 83.000,00 |

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------|---------------------|------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | | | 7.000,00 | 3.415.000,00 | 3.422.000,00 |
| 12 122 | Administração Geral | | | 3.000,00 | 2.413.500,00 | 2.416.500,00 |

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
1523-9191-918

Página
15 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------|---|------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 12 122 1 | Apoio Administrativo | | | 3.000,00 | 2.410.500,00 | 2.413.500,00 |
| 12 122 1 1.19 | Aquisição de veículos | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12 122 1 1.20 | Aquisição de veículo para transporte da alimentação escolar. | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12 122 1 1.21 | Aquisição de transporte escolar | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12 122 1 2.48 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | | | 695.000,00 | 695.000,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 122 1 2.49 | Manutenção de Serviços de Transporte | | | | 379.500,00 | 379.500,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 284.500,00 | 284.500,00 |
| 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 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12 122 1 2.50 | Manutenção e Funcionamento das atividades e serviços administrativos | | | | 1.028.000,00 | 1.028.000,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 122 1 2.51 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 122 1 2.120 | Manutenção e Funcionamento das Atividades dos Conselhos Administrativos da Educação | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 122 1 2.121 | Publicidade de Utilidade Pública da Secretaria Municipal de Educação | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 122 1 2.122 | Formação Continuada de Profissionais e Técnicos da Educação | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1523-9191-918

Página
16 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------|---|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| | 3.3.90.30 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.33 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.35 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.36 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 122 1 2.123 | Realização de eventos, congressos, conferências, palestras, seminários e jornadas | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 3.3.90.30 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.36 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 122 1 2.124 | Realização de concursos e processos seletivos simplificados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.30 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.36 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 122 1 2.125 | Fardamento para profissionais da educação | | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 3.3.90.30 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.36 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12 122 1 2.126 | Kit de Material Pedagógico para professores e técnicos da secretaria | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 3.3.90.30 | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12 122 1 2.154 | Programa Aluno Nota Dez | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.31 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 122 1 2.155 | Programa Professor Nota Dez | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.31 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 122 1 2.156 | Programa Profissional Nota Dez | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.31 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 122 1 2.157 | Ações Voltadas para Cursinho Preparatório para ENEM | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 3.1.90.04 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.36 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 122 1 2.158 | Desafio da Redação NOTA DEZ no município | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.31 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 122 1 2.160 | Manutenção e aparelhamento das unidades de ensino da rede pública municipal(QSE) | | | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 3.3.90.30 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 3.3.90.36 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 122 1 2.161 | Aquisição de Equipamentos para as unidades de ensino da rede pública municipal | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 4.4.90.52 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 122 1 2.162 | Aquisição de materiais esportivos para as unidades de ensino da rede pública | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1523-9191-918

Página
17 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|--|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| | municipal | | | | | |
| 12 122 1 2.163 | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Aquisição de materiais para práticas pedagógicas e laboratoriais para as unidades de ensino da rede pública municipal. | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 122 9 | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 122 9 2.159 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Manutenção e reforma das unidades de ensino da rede pública municipal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | | | | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 12 306 3 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 12 306 3 2.137 | Programa de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental | | | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 12 306 3 2.150 | Programa de Alimentação Escolar - Educação Especial | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 306 10 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil | | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12 306 10 2.130 | Programa de Alimentação Escolar – Educação Infantil (Creche e Pré-escola) | | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | | | 582.500,00 | 582.500,00 |
| 12 361 3 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | | | 582.500,00 | 582.500,00 |
| 12 361 3 2.136 | Ampliação, reforma e aparelhamento das unidades educacionais do Ensino Fundamental | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 361 3 2.138 | Serviço de funcionamento e manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental | | | | 89.000,00 | 89.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 361 3 2.139 | Fardamento escolar – Ensino Fundamental | | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 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 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12 361 3 2.140 | Kit de Material Escolar – Ensino Fundamental | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 12 361 3 2.146 | Kit de Material Escolar - Jovens e Adultos | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 500,00 | 500,00 |
| 12 361 3 2.184 | Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental (Recurso Próprios) | | | | 460.000,00 | 460.000,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 380.000,00 | 380.000,00 |

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
1523-9191-918

Página
18 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|---|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 12 364 1 | Apoio Administrativo | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 12 364 1 2.153 | Programa de Incentivo ao Estudante Universitário (IEU) – Lei Municipal nº 424/2021 | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 12 365 10 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil | | | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 12 365 10 2.129 | Ampliação, reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educação Infantil (Creche e Pré-escola) | | | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 365 10 2.131 | Serviço de funcionamento e manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 365 10 2.132 | Fardamento escolar – Educação Infantil | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 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 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 365 10 2.133 | Kit de Material Escolar – Educação Infantil | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 12 366 3 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 12 366 3 2.144 | Programa de Alimentação Escolar - Jovens e Adultos | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 366 3 2.145 | Fardamento escolar- Jovens e Adultos | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12 367 3 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12 367 3 2.151 | Fardamento escolar - Educação Especial | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 500,00 | 500,00 |
| 12 367 3 2.152 | Kit de Material Escolar - Educação Especial | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 12 451 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 12 451 9 1.22 | Construção de unidades de ensino da rede pública municipal | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1523-9191-918

Página
19 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------|---|------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| 12 451 9 1.23 | Construção de quadra Poliesportiva em Unidade de Ensino | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | | 2.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 |
| 27 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 27 451 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 27 451 9 1.24 | Cobertura de quadras esportivas do Município | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 27 812 1 | Apoio Administrativo | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 27 812 1 2.164 | Manutenção e conservação dos espaços esportivos do nosso Município | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 27 812 4 | Esporte Para Todos | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 27 812 4 2.165 | Promoção de competições esportivas de diversas modalidades | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária

9.000,00

3.437.000,00

3.446.000,00

Unidade Orçamentária: 15903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|--|------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | | | | 4.810.000,00 | 4.810.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | | | 4.295.000,00 | 4.295.000,00 |
| 12 361 3 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | | | 4.295.000,00 | 4.295.000,00 |
| 12 361 3 2.134 | Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental | | | | 4.287.500,00 | 4.287.500,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 3.573.300,00 | 3.573.300,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 361 3 2.135 | Manutenção e funcionamento das atividades do Ensino Fundamental | | | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | | | 479.200,00 | 479.200,00 |
| 12 365 10 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil | | | | 479.200,00 | 479.200,00 |
| 12 365 10 2.127 | Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) | | | | 473.000,00 | 473.000,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |

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
1523-9191-918

Página
20 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 15903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|--|------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|
| 12 365 10 2.128 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 390.000,00 | 390.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Manutenção e funcionamento das atividades da Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) | | | | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 12 366 3 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | | | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 12 366 3 2.141 | Folha de pagamento e encargos da Educação de Jovens e Adultos | | | | 20.300,00 | 20.300,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 366 3 2.142 | Manutenção e funcionamento das atividades da Educação de Jovens e Adultos | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 500,00 | 500,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 12 367 3 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 12 367 3 2.148 | Folha de pagamento e encargos da Educação Especial | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 500,00 | 500,00 |
| 12 367 3 2.149 | Manutenção e funcionamento das atividades de Atendimento Educacional Especializado dos alunos da rede pública municipal de ensino | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária

4.810.000,00

4.810.000,00

Unidade Orçamentária: 99099 - Reserva de Contingencia

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------|-------------------------|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 99 | Reserva de Contingência | | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | | | | 250.000,00 | 250.000,00 |

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
1523-9191-918

Página
21 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 99099 - Reserva de Contingencia

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 99 999 1 | Apoio Administrativo | | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 99 999 1 2.186 | Reserva de contingência | | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 9,9.99.99 | A Classificar | | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | 412.000,00 | 1.268.000,00 | 12.549.100,00 | 14.229.100,00 |

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|--|------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 10 | Saúde | | | | 1.582.000,00 | 1.582.000,00 |
| 10 122 | Administração Geral | | | | 1.582.000,00 | 1.582.000,00 |
| 10 122 1 | Apoio Administrativo | | | | 1.582.000,00 | 1.582.000,00 |
| 10 122 1 2.40 | Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos | | | | 459.000,00 | 459.000,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 122 1 2.41 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | | | 825.000,00 | 825.000,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 122 1 2.42 | Manutenção de Serviços de Transporte | | | | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 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 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 122 1 2.43 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 122 1 2.80 | Realização de Campanhas Educativas | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 122 1 2.81 | Capacitação de Recursos Humanos da Saúde | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |

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
1523-9191-918

Página
22 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 1.582.000,00 | 1.582.000,00 |

Unidade Orçamentária: 13904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|---|------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 10 | Saúde | | | 49.000,00 | 2.600.000,00 | 2.649.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | | | 1.542.500,00 | 1.542.500,00 |
| 10 301 5 | Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS | | | | 1.542.500,00 | 1.542.500,00 |
| 10 301 5 2.82 | Manutenção da Equipe Multidisciplinar (Programa Previne Brasil) | | | | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 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 |
| 10 301 5 2.83 | Incentivo por Desempenho do Programa Previne Brasil | | | | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10 301 5 2.84 | Manutenção do Programa de Saúde Bucal (ESB) | | | | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10 301 5 2.85 | Distribuição de Prótese Dentária | | | | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10 301 5 2.86 | Manutenção dos Serviços de Academia da Saúde | | | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 301 5 2.87 | Programa Saúde na Escola – PSE | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 301 5 2.88 | Programa de Informatização da APS | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1523-9191-918

Página
23 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 13904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|---|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 10 301 5 2.89 | 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 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Programa Rede Cegonha | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 301 5 2.90 | Programa Agentes Comunitários de Saúde (ACS) | | | | 242.000,00 | 242.000,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 500,00 | 500,00 |
| 10 301 5 2.91 | Manutenção e conservaçãol das Unidades Básicas de Saúde | | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10 301 5 2.92 | Aquisição de Medicamentos e Insumos para Atenção Primária em Saúde | | | | 269.000,00 | 269.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 269.000,00 | 269.000,00 |
| 10 301 5 2.93 | Manutenção da Farmácia Básica | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 49.000,00 | 864.000,00 | 913.000,00 |
| 10 302 6 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | | | 49.000,00 | 864.000,00 | 913.000,00 |
| 10 302 6 1.11 | Construção de Unidades Básicas de Saúde | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10 302 6 1.12 | Aquisição de Ambulância | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10 302 6 1.13 | Aquisição de Transporte Sanitário | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10 302 6 1.14 | Aquisição de Equipamentos para a Atenção Primária | | | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 10 302 6 1.15 | Aquisição de Equipamentos para a Média e Alta Complexidade | | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 10 302 6 2.97 | Manutenção do Hospital Mãe Fraza | | | | 277.000,00 | 277.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 302 6 2.98 | Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial intermunicipal por meio do COPIRN | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 10 302 6 2.99 | Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial por meio do Consórcio Público Interfederativo do Rio Grande do Norte | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1523-9191-918

Página
24 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 13904-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------|--|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 10 302 6 2.100 | 3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO | | | | 113.000,00 | 113.000,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 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 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 302 6 2.101 | Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial | | | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10 302 6 2.102 | Manutenção do Centro de Enfrentamento à Covid-19 | | | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 302 6 2.103 | Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 10 304 5 | Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS | | | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 10 304 5 2.94 | Manutenção da Vigilância Sanitária | | | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | | 150.500,00 | 150.500,00 |
| 10 305 5 | Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS | | | | 150.500,00 | 150.500,00 |
| 10 305 5 2.95 | Manutenção da Vigilância Epidemiológica | | | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |

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
1523-9191-918

Página
25 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 13904-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 10 305 5 2.96 | Agentes Comunitários de Endemias | | | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17 | Saneamento | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 17 512 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 17 512 9 1.16 | Saneamento Básico no Município | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 51.000,00 | 2.600.000,00 | 2.651.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 51.000,00 | 4.182.000,00 | 4.233.000,00 |

Unidade Gestora: 4-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA

Unidade Orçamentária: 14101-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|---|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 4 | Administração | | | | 129.400,00 | 129.400,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | | 129.400,00 | 129.400,00 |
| 4 122 1 | Apoio Administrativo | | | | 129.400,00 | 129.400,00 |
| 4 122 1 2.105 | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Assistência Social | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 122 1 2.106 | Concessão de Benefícios Eventuais | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 122 1 2.107 | Realização de Campanhas Educativas e Promocionais da Secretaria de Assistência Social | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 122 1 2.108 | Capacitação de Recursos Humanos da Assistência Social | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 122 1 2.168 | Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos (Ass.Social) | | | | 103.400,00 | 103.400,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 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 | | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1523-9191-918

Página
26 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 14101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8 | Assistência Social | | | | 373.500,00 | 373.500,00 |
| 8 122 | Administração Geral | | | | 348.500,00 | 348.500,00 |
| 8 122 1 | Apoio Administrativo | | | | 348.500,00 | 348.500,00 |
| 8 122 1 2.44 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 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 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 500,00 | 500,00 |
| 8 122 1 2.46 | Manutenção de Serviços de Transporte | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 8 122 1 2.167 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ass.Social | | | | 289.000,00 | 289.000,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 245.000,00 | 245.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8 244 | Assistência Comunitária | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8 244 7 | Ações de Proteção Social Básica | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8 244 7 2.119 | Melhorias de Unidades Habitacionais | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 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 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 451 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 451 9 1.17 | Construção de Centro de Convivência | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 1.000,00 | 502.900,00 | 503.900,00 |

Unidade Orçamentária: 14905 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|---|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 8 | Assistência Social | | | | 572.500,00 | 572.500,00 |
| 8 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | 118.500,00 | 118.500,00 |
| 8 243 7 | Ações de Proteção Social Básica | | | | 118.500,00 | 118.500,00 |
| 8 243 7 2.113 | Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |

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
1523-9191-918

Página
27 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 14905 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|---|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 8 243 7 2.117 | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Programa Primeira Infância no SUAS Criança Feliz | | | | 114.500,00 | 114.500,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 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 | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | 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 |
| 8 244 | Assistência Comunitária | | | | 454.000,00 | 454.000,00 |
| 8 244 7 | Ações de Proteção Social Básica | | | | 454.000,00 | 454.000,00 |
| 8 244 7 2.109 | Apoio ao Aprimoramento da Gestão do SUAS (IGD/SUAS) | | | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 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 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 8 244 7 2.110 | Fortalecimento do Controle Social do SUAS (IGD/SUAS) | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8 244 7 2.111 | Apoio ao Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/BF) | | | | 99.000,00 | 99.000,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 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 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 8 244 7 2.112 | Fortalecimento do Controle Social sobre o Programa Bolsa Família e Cadastro Único (IGD/BF) | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1523-9191-918

Página
28 / 28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 14905 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 8 244 7 2.114 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF/CRAS) | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8 244 7 2.115 | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV/CRAS) | | | | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | 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 | | | | 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 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8 244 7 2.116 | Manutenção das Atividades do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 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 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8 244 7 2.118 | Aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar para promoção da segurança alimentar e nutricional | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 572.500,00 | 572.500,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | | 1.000,00 | 1.075.400,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | 412.000,00 | 1.320.000,00 |
| | | | | | 18.699.200,00 | 20.431.200,00 |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, PREFEITURA MUNICIPAL 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
1697-9291-260

Página
1 / 3

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/2022

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------|--|------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 1 | Legislativa | | | | 892.700,00 | 892.700,00 |
| 1 31 | Ação Legislativa | | | | 892.700,00 | 892.700,00 |
| 1 31 11 | Programa de Ações Legislativas | | | | 892.700,00 | 892.700,00 |
| 4 | Administração | | | 136.000,00 | 3.013.500,00 | 3.149.500,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 136.000,00 | 2.949.000,00 | 3.085.000,00 |
| 4 122 1 | Apoio Administrativo | | | 36.000,00 | 2.939.000,00 | 2.975.000,00 |
| 4 122 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 122 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 125 | Normatização e Fiscalização | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4 125 1 | Apoio Administrativo | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4 128 | Formação de Recursos Humanos | | | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 4 128 1 | Apoio Administrativo | | | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 4 131 | Comunicação Social | | | | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 4 131 1 | Apoio Administrativo | | | | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 8 | Assistência Social | | | | 946.000,00 | 946.000,00 |
| 8 122 | Administração Geral | | | | 348.500,00 | 348.500,00 |
| 8 122 1 | Apoio Administrativo | | | | 348.500,00 | 348.500,00 |
| 8 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | 118.500,00 | 118.500,00 |
| 8 243 7 | Ações de Proteção Social Básica | | | | 118.500,00 | 118.500,00 |
| 8 244 | Assistência Comunitária | | | | 479.000,00 | 479.000,00 |
| 8 244 7 | Ações de Proteção Social Básica | | | | 479.000,00 | 479.000,00 |
| 10 | Saúde | | | 49.000,00 | 4.182.000,00 | 4.231.000,00 |
| 10 122 | Administração Geral | | | | 1.582.000,00 | 1.582.000,00 |
| 10 122 1 | Apoio Administrativo | | | | 1.582.000,00 | 1.582.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | | | 1.542.500,00 | 1.542.500,00 |
| 10 301 5 | Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS | | | | 1.542.500,00 | 1.542.500,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 49.000,00 | 864.000,00 | 913.000,00 |
| 10 302 6 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | | | 49.000,00 | 864.000,00 | 913.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 10 304 5 | Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS | | | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | | 150.500,00 | 150.500,00 |
| 10 305 5 | Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS | | | | 150.500,00 | 150.500,00 |
| 12 | Educação | | | 7.000,00 | 8.225.000,00 | 8.232.000,00 |
| 12 122 | Administração Geral | | | 3.000,00 | 2.413.500,00 | 2.416.500,00 |
| 12 122 1 | Apoio Administrativo | | | 3.000,00 | 2.410.500,00 | 2.413.500,00 |
| 12 122 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | | | | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 12 306 3 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 12 306 10 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Infantil | | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | | | 4.877.500,00 | 4.877.500,00 |
| 12 361 3 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | | | 4.877.500,00 | 4.877.500,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 12 364 1 | Apoio Administrativo | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | | | 527.200,00 | 527.200,00 |
| 12 365 10 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Infantil | | | | 527.200,00 | 527.200,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 12 366 3 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | | | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | | | 17.000,00 | 17.000,00 |

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
1697-9291-260

Página
2 / 3

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/2022

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|---|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12 367 3 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 12 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 12 451 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 13 | Cultura | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 13 392 12 | José da Penha Terra da Cultura | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | | 1.079.000,00 | 268.000,00 | 1.347.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 8.000,00 | 79.000,00 | 87.000,00 |
| 15 451 1 | Apoio Administrativo | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 15 451 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 8.000,00 | 39.000,00 | 47.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | | | 580.000,00 | 189.000,00 | 769.000,00 |
| 15 452 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 580.000,00 | 189.000,00 | 769.000,00 |
| 15 606 | Extensão Rural | | | 491.000,00 | | 491.000,00 |
| 15 606 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 15 606 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| 17 | Saneamento | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 17 512 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 18 512 | Saneamento Básico Urbano | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 18 512 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 18 541 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 20 | Agricultura | | | 15.000,00 | 465.000,00 | 480.000,00 |
| 20 122 | Administração Geral | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 20 122 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | | | 14.000,00 | 60.000,00 | 74.000,00 |
| 20 605 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | | 14.000,00 | 60.000,00 | 74.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 20 606 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | | | | 244.000,00 | 244.000,00 |
| 20 608 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | | | 244.000,00 | 244.000,00 |
| 25 | Energia | | | 30.000,00 | 77.000,00 | 107.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | | 30.000,00 | 77.000,00 | 107.000,00 |
| 25 752 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 30.000,00 | 77.000,00 | 107.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | | 2.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 |
| 27 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 27 451 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 27 812 1 | Apoio Administrativo | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 27 812 4 | Esporte Para Todos | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | 412.000,00 | | | 412.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | | 412.000,00 | | | 412.000,00 |
| 28 846 0 | Operações Especiais | | 412.000,00 | | | 412.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 99 999 1 | Apoio Administrativo | | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Total | | | 412.000,00 | 1.320.000,00 | 18.699.200,00 | 20.431.200,00 |

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
1697-9291-260

Página
3 / 3

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/2022

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | TOTAL GERAL | 412.000,00 | 1.320.000,00 | 18.699.200,00 | 20.431.200,00 |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, PREFEITURA MUNICIPAL 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
1824-4373-531

Página
1 / 3

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/2022

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Legislativa | 892.700,00 | | 892.700,00 |
| 1 31 | Ação Legislativa | 892.700,00 | | 892.700,00 |
| 1 31 11 | Programa de Ações Legislativas | 892.700,00 | | 892.700,00 |
| 4 | Administração | 3.048.500,00 | 101.000,00 | 3.149.500,00 |
| 4 122 | Administração Geral | 2.984.000,00 | 101.000,00 | 3.085.000,00 |
| 4 122 1 | Apoio Administrativo | 2.974.000,00 | 1.000,00 | 2.975.000,00 |
| 4 122 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4 122 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 125 | Normatização e Fiscalização | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 4 125 1 | Apoio Administrativo | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 4 128 | Formação de Recursos Humanos | 15.500,00 | | 15.500,00 |
| 4 128 1 | Apoio Administrativo | 15.500,00 | | 15.500,00 |
| 4 131 | Comunicação Social | 37.000,00 | | 37.000,00 |
| 4 131 1 | Apoio Administrativo | 37.000,00 | | 37.000,00 |
| 8 | Assistência Social | 369.500,00 | 576.500,00 | 946.000,00 |
| 8 122 | Administração Geral | 334.500,00 | 14.000,00 | 348.500,00 |
| 8 122 1 | Apoio Administrativo | 334.500,00 | 14.000,00 | 348.500,00 |
| 8 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 118.500,00 | 118.500,00 |
| 8 243 7 | Ações de Proteção Social Básica | | 118.500,00 | 118.500,00 |
| 8 244 | Assistência Comunitária | 35.000,00 | 444.000,00 | 479.000,00 |
| 8 244 7 | Ações de Proteção Social Básica | 35.000,00 | 444.000,00 | 479.000,00 |
| 10 | Saúde | 10.000,00 | 4.221.000,00 | 4.231.000,00 |
| 10 122 | Administração Geral | | 1.582.000,00 | 1.582.000,00 |
| 10 122 1 | Apoio Administrativo | | 1.582.000,00 | 1.582.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 1.542.500,00 | 1.542.500,00 |
| 10 301 5 | Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS | | 1.542.500,00 | 1.542.500,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.000,00 | 903.000,00 | 913.000,00 |
| 10 302 6 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 10.000,00 | 903.000,00 | 913.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 10 304 5 | Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 150.500,00 | 150.500,00 |
| 10 305 5 | Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS | | 150.500,00 | 150.500,00 |
| 12 | Educação | | 8.232.000,00 | 8.232.000,00 |
| 12 122 | Administração Geral | | 2.416.500,00 | 2.416.500,00 |
| 12 122 1 | Apoio Administrativo | | 2.413.500,00 | 2.413.500,00 |
| 12 122 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 12 306 3 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 12 306 10 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 4.877.500,00 | 4.877.500,00 |
| 12 361 3 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | 4.877.500,00 | 4.877.500,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 12 364 1 | Apoio Administrativo | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 527.200,00 | 527.200,00 |
| 12 365 10 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil | | 527.200,00 | 527.200,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 12 366 3 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | 17.000,00 | 17.000,00 |

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
1824-4373-531

Página
2 / 3

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/2022

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------|---|------------|--------------|--------------|
| 12 367 3 | Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 12 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12 451 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13 | Cultura | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 13 392 12 | José da Penha Terra da Cultura | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 342.000,00 | 1.005.000,00 | 1.347.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 85.000,00 | 2.000,00 | 87.000,00 |
| 15 451 1 | Apoio Administrativo | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 15 451 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | 45.000,00 | 2.000,00 | 47.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 217.000,00 | 552.000,00 | 769.000,00 |
| 15 452 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | 217.000,00 | 552.000,00 | 769.000,00 |
| 15 606 | Extensão Rural | 40.000,00 | 451.000,00 | 491.000,00 |
| 15 606 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | 20.000,00 | 1.000,00 | 21.000,00 |
| 15 606 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | 20.000,00 | 450.000,00 | 470.000,00 |
| 17 | Saneamento | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 17 512 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 58.000,00 | | 58.000,00 |
| 18 512 | Saneamento Básico Urbano | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 18 512 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 18 541 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 20 | Agricultura | 478.000,00 | 2.000,00 | 480.000,00 |
| 20 122 | Administração Geral | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20 122 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 74.000,00 | | 74.000,00 |
| 20 605 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | 74.000,00 | | 74.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 20 606 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 244.000,00 | | 244.000,00 |
| 20 608 2 | Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | 244.000,00 | | 244.000,00 |
| 25 | Energia | 107.000,00 | | 107.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 107.000,00 | | 107.000,00 |
| 25 752 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | 107.000,00 | | 107.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 27 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 27 451 9 | Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 27 812 1 | Apoio Administrativo | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 27 812 4 | Esporte Para Todos | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 407.000,00 | 5.000,00 | 412.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 407.000,00 | 5.000,00 | 412.000,00 |
| 28 846 0 | Operações Especiais | 407.000,00 | 5.000,00 | 412.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 99 999 1 | Apoio Administrativo | 250.000,00 | | 250.000,00 |

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
1824-4373-531

Página
3 / 3

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/2022

| Código | Especificação | Total | Ordinário | Vinculado | Total |
|--------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Total | 6.262.700,00 | 14.168.500,00 | 20.431.200,00 |
| | | TOTAL GERAL | 6.262.700,00 | 14.168.500,00 | 20.431.200,00 |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, PREFEITURA MUNICIPAL 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
1742-3711-891

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/2022

| 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 | 622.500,00 | 0,00 | 205.200,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.700,00 |
| Administração | 1.549.600,00 | 0,00 | 1.379.900,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149.500,00 |
| Assistência Social | 558.000,00 | 0,00 | 318.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.000,00 |
| Saúde | 2.039.500,00 | 0,00 | 1.971.500,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231.000,00 |
| Educação | 5.945.800,00 | 0,00 | 2.103.700,00 | 182.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.232.000,00 |
| Cultura | 12.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347.000,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 | 473.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Encargos Especiais | 170.000,00 | 2.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 412.000,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Total | 10.897.400,00 | 2.000,00 | 7.140.300,00 | 1.941.500,00 | 0,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 20.431.200,00 |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, PREFEITURA MUNICIPAL 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
2007-0677-283

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/2022

| 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 | 602.000,00 | 0,00 | 139.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.000,00 |
| Administração | 1.643.300,00 | 0,00 | 1.395.900,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.261.200,00 |
| Assistência Social | 558.000,00 | 0,00 | 318.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.000,00 |
| Saúde | 2.039.500,00 | 0,00 | 1.971.500,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231.000,00 |
| Educação | 5.945.800,00 | 0,00 | 2.103.700,00 | 182.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.232.000,00 |
| Cultura | 12.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347.000,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 | 473.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Encargos Especiais | 170.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Total | 10.970.600,00 | 15.000,00 | 7.090.100,00 | 1.890.500,00 | 0,00 | 215.000,00 | 250.000,00 | 20.431.200,00 |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

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: **11 - Programa de Ações Legislativas**

Ação: **2.1 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Poder Legislativo**

| | | |
|--------------------|--|--------|
| Despesa 359 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 500,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | |
| | Id-Usó: | |

| | | |
|------------------|--|------------|
| Despesa 1 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 495.000,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | |
| | Id-Usó: | |

| | | |
|------------------|---|------------|
| Despesa 2 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 127.000,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | |
| | Id-Usó: | |

Ação: 2.2 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

| | | |
|------------------|---|----------|
| Despesa 3 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | |
| | Id-Usó: | |

| | | |
|------------------|---|----------|
| Despesa 4 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1.000,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | |
| | Id-Usó: | |

| | | |
|------------------|---|----------|
| Despesa 5 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | |
| | Id-Usó: | |

| | | |
|------------------|--|--------|
| Despesa 6 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | |
| | Id-Usó: | |

Ação: 2.4 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Legislativo

| | | |
|------------------|---|-----------|
| Despesa 7 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | 19.200,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | |
| | Id-Usó: | |

| | | |
|------------------|---|-----------|
| Despesa 8 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 40.000,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | |
| | Id-Usó: | |

| | | |
|-------------------|---|----------|
| Despesa 12 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | |
| | Id-Usó: | |

| | | |
|-------------------|---|----------|
| Despesa 13 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | |
| | Id-Usó: | |

| | | |
|------------------|---|-----------|
| Despesa 9 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 50.000,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | |
| | Id-Usó: | |

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| Despesa 10 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86.000,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | |
| | Id-Usó: | |

| | | |
|--------------------|---|--------|
| Despesa 803 | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | |
| | Id-Usó: | |

| | | |
|-------------------|--|--------|
| Despesa 11 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | |
| | Id-Usó: | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|---|------------|
| Despesa 802 | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 500,00 |
| Despesa 801 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 40.000,00 |
| Despesa 14 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 25.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 892.700,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | 892.700,00 |
| Total da Unidade Gestora | | 892.700,00 |
| Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA | | |
| Órgão Orçamentário: 1000 - GABINETE DO DO PREFEITO | | |
| Unidade Orçamentária: 1101 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| Função: 4 - Administração | | |
| Subfunção: 122 - Administração Geral | | |
| Programa: 1 - Apoio Administrativo | | |
| Ação: 2.5 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - GP | | |
| Despesa 15 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 16 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 380.000,00 |
| Despesa 17 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 19 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 18 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 500,00 |
| Ação: 2.6 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos | | |
| Despesa 20 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 6.000,00 |
| Despesa 21 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 22 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 23 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 24 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 25 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--|---|-----------|
| Despesa 26 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 27 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Ação: 2.143 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente (Despesas de pessoal) | | |
| Despesa 664 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 95.000,00 |
| Despesa 665 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 20.000,00 |
| Despesa 667 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Ação: 2.147 - Manutenção Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente(Outras despesas correntes) | | |
| Despesa 670 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 675 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 677 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 678 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 679 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária 541.500,00

Total do Órgão Orçamentário 541.500,00

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2007 - Secretaria Mul de Obras e Serviços Urbanos
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 9 - Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais
Ação: 1.5 - Pavimentação de Vias Públicas

| | | |
|---|--|------------|
| Despesa 571 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó: | 100.000,00 |
| Função: 15 - Urbanismo | | |
| Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana | | |
| Programa: 9 - Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | |
| Ação: 1.5 - Pavimentação de Vias Públicas | | |

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 330 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
|--------------------|--|----------|

Total da Unidade Orçamentária 105.000,00

Total do Órgão Orçamentário 105.000,00

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Unidade Orçamentária: **3101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Função: **4 - Administração**

Subfunção: **122 - Administração Geral**

Programa: **1 - Apoio Administrativo**

Ação: **2.8 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais**

Despesa 28 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 29 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 90.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 30 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 16.700,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 32 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 31 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Ação: **2.9 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**

Despesa 33 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 34 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 35 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 36 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 37 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 38 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 39 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 40 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Função: **28 - Encargos Especiais**

Subfunção: **846 - Outros Encargos Especiais**

Programa: **0 - Operações Especiais**

Ação: **0.4 - Restituição de Indébitos Tributários, de Saldo de Convênios, Contratos e Congêneres**

Despesa 102 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 103 | 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó: | 5.000,00 |
|--------------------|--|----------|

Total da Unidade Orçamentária

199.700,00

Total do Órgão Orçamentário

199.700,00

Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 4101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1 - Apoio Administrativo

Ação: 1.1 - Aquisição de Veículos

| | | |
|-------------------|---|----------|
| Despesa 77 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
|-------------------|---|----------|

Ação: 2.10 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| Despesa 41 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
|-------------------|--|-----------|

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| Despesa 42 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 50.000,00 |
|-------------------|--|-----------|

| | | |
|-------------------|---|----------|
| Despesa 44 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.500,00 |
|-------------------|---|----------|

| | | |
|-------------------|--|----------|
| Despesa 43 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
|-------------------|--|----------|

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| Despesa 45 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 30.000,00 |
|-------------------|---|-----------|

| | | |
|-------------------|---|------------|
| Despesa 46 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 150.000,00 |
|-------------------|---|------------|

| | | |
|-------------------|--|----------|
| Despesa 47 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
|-------------------|--|----------|

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 795 | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
|--------------------|--|----------|

| | | |
|-------------------|---|----------|
| Despesa 48 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
|-------------------|---|----------|

Ação: 2.11 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| Despesa 49 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 50.000,00 |
|-------------------|--|-----------|

| | | |
|-------------------|--|------------|
| Despesa 50 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 126.600,00 |
|-------------------|--|------------|

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| Despesa 51 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 55.000,00 |
|-------------------|---|-----------|

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|---|-----------|
| Despesa 53 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 52 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Ação: 2.12 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | |
| Despesa 54 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 55 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 30.000,00 |
| Despesa 56 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 57 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 58 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Ação: 2.13 - Manutenção de Serviços de Transporte | | |
| Despesa 59 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 15.000,00 |
| Despesa 60 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 61 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 18.000,00 |
| Despesa 62 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Ação: 2.16 - Realização de Eventos, Congressos, Conferências, Palestras e Seminários | | |
| Despesa 71 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 72 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 73 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Ação: 2.18 - Realização de Concursos e Processos Seletivos Simplificados | | |
| Despesa 78 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 79 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 80 | 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: 2022

Fixado

Ação: 2.19 - Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP

Despesa 81 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 155.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 1 - Apoio Administrativo

Ação: 2.14 - Formação e Capacitação de Recursos Humanos

Despesa 63 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 64 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.500,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 65 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 66 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 67 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Subfunção: 131 - Comunicação Social

Programa: 1 - Apoio Administrativo

Ação: 2.15 - Promoção de Ações Educativas

Despesa 68 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 69 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 70 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Ação: 2.17 - Publicidade de Utilidade Pública das Atividades Administrativas

Despesa 74 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 75 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 6.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 76 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 9 - Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais

Ação: 1.26 - Construção de Auditório Municipal

Despesa 794 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0 - Operações Especiais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Ação: 0.1 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)

Despesa 82 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 150.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 84 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 10.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Ação: 0.2 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (pequeno valor - RPV)

Despesa 89 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 20.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 90 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 20.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Ação: 0.3 - Parcelamento da dívida reconhecido com o INSS

Despesa 96 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 98 3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 99 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 200.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Total da Unidade Orçamentária

1.222.600,00

Total do Órgão Orçamentário

1.222.600,00

Órgão Orçamentário: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 5101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1 - Apoio Administrativo

Ação: 2.20 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Despesa 83 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 85 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 100.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 86 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 20.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 88 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 87 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Ação: 2.21 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos

Despesa 91 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 3.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 92 3.3.90.30.00 Material de Consumo 80.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--|---|-----------|
| Despesa 93 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 94 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 95 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 20.000,00 |
| Despesa 97 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 20.000,00 |
| Despesa 100 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 101 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 7.000,00 |
| Ação: 2.29 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | |
| Despesa 139 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 140 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 141 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 142 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 500,00 |
| Ação: 2.30 - Manutenção de Serviços de Transporte | | |
| Despesa 143 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 20.000,00 |
| Despesa 144 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 145 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 25.000,00 |
| Despesa 146 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 500,00 |
| Despesa 147 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Programa: 2 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | |
| Ação: 2.60 - Apoio e incentivo ao cooperativismo e associativismo | | |
| Despesa 288 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização | | |
| Programa: 1 - Apoio Administrativo | | |
| Ação: 2.61 - Manutenção dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM) | | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| Despesa 289 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 291 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 290 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 500,00 |
| Despesa 292 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 500,00 |
| Despesa 293 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 294 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 295 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 296 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 1 - Apoio Administrativo Ação: 2.58 - Reforma e ampliação estrutural da sede da secretaria mul. de Agricultura e Meio Ambiente | 1.000,00 |
| Despesa 281 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 282 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 283 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 284 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: Função: 20 - Agricultura Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 2 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica Ação: 1.3 - Aquisição de Veículo | 20.000,00 |
| Despesa 280 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó: Ação: 2.55 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícola | 1.000,00 |
| Despesa 274 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó: Subfunção: 605 - Abastecimento Programa: 2 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica Ação: 1.2 - Perfuração e instalação de Poços Artesianos | 1.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|--|------------|
| Despesa 267 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 268 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 269 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 270 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Ação: 2.54 - Manutenção de Poços Artesianos | | |
| Despesa 271 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Despesa 272 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 273 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Ação: 2.67 - Manutenção do sistema de Abastecimento D´água no Município de Jsoé da Senha | | |
| Despesa 298 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 297 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 50.000,00 |
| Subfunção: 606 - Extensão Rural | | |
| Programa: 2 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | |
| Ação: 2.63 - Manutenção das estradas vicinais | | |
| Despesa 335 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 336 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 337 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 150.000,00 |
| Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária | | |
| Programa: 2 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | |
| Ação: 2.26 - Corte de Terra | | |
| Despesa 121 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 160.000,00 |
| Ação: 2.52 - Concessão de auxílio safra | | |
| Despesa 263 | 3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 20.000,00 |
| Ação: 2.53 - Feira Regional de Ovinos e Caprinos | | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|--|-----------|
| Despesa 264 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 265 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 266 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 2.000,00 |
| Ação: 2.56 - Povoamento de Reservatório com Alevinos | | |
| Despesa 275 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 10.000,00 |
| Ação: 2.57 - Aquisição de Galináceos em idade inicial | | |
| Despesa 276 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 277 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 278 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 279 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 2.000,00 |
| Ação: 2.59 - Viveiro de Mudás municipal | | |
| Despesa 285 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 286 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 287 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 5.000,00 |
| Ação: 2.68 - Programa de melhoria genética do Rebanho dos produtores | | |
| Despesa 299 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 302 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 300 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 301 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 2.000,00 |
| Ação: 2.187 - Programa de Reuso de Águas Cinzas | | |
| Despesa 804 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 4.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Despesa 805 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
|--------------------|---|----------|

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Despesa 806 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
|--------------------|---|----------|

| | | |
|--------------------------------------|--|------------|
| Total da Unidade Orçamentária | | 862.000,00 |
|--------------------------------------|--|------------|

| | | |
|------------------------------------|--|------------|
| Total do Órgão Orçamentário | | 862.000,00 |
|------------------------------------|--|------------|

Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 6101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1 - Apoio Administrativo
Ação: 2.22 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 104 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
|--------------------|--|----------|

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 105 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 6.000,00 |
|--------------------|--|----------|

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Despesa 106 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
|--------------------|---|----------|

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 107 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
|--------------------|--|----------|

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Despesa 108 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
|--------------------|---|----------|

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Despesa 109 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
|--------------------|---|----------|

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 110 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
|--------------------|--|----------|

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Despesa 111 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
|--------------------|---|----------|

Ação: 2.23 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 112 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
|--------------------|--|----------|

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| Despesa 113 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 50.000,00 |
|--------------------|--|-----------|

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| Despesa 114 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 18.000,00 |
|--------------------|---|-----------|

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 116 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
|--------------------|--|----------|

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 115 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
|--------------------|--|----------|

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Total da Unidade Orçamentária

108.000,00

Total do Órgão Orçamentário

108.000,00

Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 7101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1 - Apoio Administrativo

Ação: 1.8 - Aquisição de imóveis

Despesa 357 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 30.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us:

Ação: 1.9 - Aquisição de Caminhão para coleta de resíduos sólidos

Despesa 349 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00

Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União

Id-Us:

Ação: 2.24 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Despesa 117 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us:

Despesa 118 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 300.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us:

Despesa 119 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.300,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us:

Despesa 122 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 2.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us:

Despesa 120 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us:

Ação: 2.25 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos

Despesa 123 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 12.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us:

Despesa 124 3.3.90.30.00 Material de Consumo 80.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us:

Despesa 125 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us:

Despesa 126 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 2.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us:

Despesa 127 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 30.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us:

Despesa 128 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us:

Despesa 129 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|---|-----------|
| Despesa 130 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Ação: 2.27 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | |
| Despesa 131 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 132 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 133 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 30.000,00 |
| Despesa 134 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 323 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 324 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Ação: 2.28 - Manutenção de Serviços de Transporte | | |
| Despesa 135 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 20.000,00 |
| Despesa 136 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 137 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 30.000,00 |
| Despesa 797 | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 138 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Ação: 2.78 - Sinalização Viária Vertical e Horizontal | | |
| Despesa 350 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 351 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 352 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Função: 15 - Urbanismo | | |
| Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana | | |
| Programa: 9 - Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | |
| Ação: 2.69 - Manutenção e Conservação do Abatedouro Municipal | | |
| Despesa 307 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--|---|------------|
| Despesa 308 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 309 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 310 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Ação: 2.70 - Manutenção, ampliação e Conservação do Cemitério Municipal | | |
| Despesa 311 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 312 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 313 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 314 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Ação: 2.74 - Manutenção e conservação dos Equipamentos Sociais | | |
| Despesa 341 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Subfunção: 452 - Serviços Urbanos | | |
| Programa: 9 - Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | |
| Ação: 1.7 - Pavimentação da Vias Públicas | | |
| Despesa 333 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó: | 550.000,00 |
| Despesa 334 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 30.000,00 |
| Ação: 2.72 - Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | | |
| Despesa 319 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 320 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 321 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 322 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Ação: 2.73 - Manutenção e Conservação de Vias Urbanas | | |
| Despesa 325 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 326 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--|---|-----------|
| Despesa 327 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 30.000,00 |
| Despesa 328 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 329 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó: | 1.000,00 |
| Ação: 2.74 - Manutenção e conservação dos Equipamentos Sociais | | |
| Despesa 338 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 339 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 340 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Ação: 2.75 - Urbanização e Paisagismo de Praças | | |
| Despesa 342 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 345 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 344 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 343 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 30.000,00 |
| Ação: 2.185 - Serviços de limpeza Pública | | |
| Despesa 798 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 799 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 50.000,00 |
| Subfunção: 606 - Extensão Rural | | |
| Programa: 2 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica | | |
| Ação: 1.4 - Construção e recuperação de passagens molhada | | |
| Despesa 306 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 304 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 305 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 303 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó: | 1.000,00 |
| Programa: 9 - Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Ação: 1.6 - Pavimentação de Estradas Vicinais do Município

Despesa 332 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 331 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 450.000,00
Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União
Id-Usó:

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 9 - Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais

Ação: 2.79 - Manutenção e conservação da rede de esgotamento sanitário

Despesa 353 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 354 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 355 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 356 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 9 - Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais

Ação: 2.76 - Manutenção e conservação do aterro controlado municipal

Despesa 346 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 347 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 348 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Função: 25 - Energia

Subfunção: 752 - Energia Elétrica

Programa: 9 - Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais

Ação: 1.10 - Ampliação da rede de Iluminação Pública

Despesa 358 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Ação: 2.71 - Manutenção e conservação da rede elétrica e iluminação publica

Despesa 315 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 316 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 317 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 318 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 5.000,00 |
|--------------------|--|----------|

Total da Unidade Orçamentária

2.141.300,00

Total do Órgão Orçamentário

2.141.300,00

Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 8101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1 - Apoio Administrativo

Ação: 2.31 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 148 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 1.000,00 |
|--------------------|--|----------|

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| Despesa 149 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 25.000,00 |
|--------------------|--|-----------|

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Despesa 150 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 2.500,00 |
|--------------------|---|----------|

| | | |
|--------------------|--|--------|
| Despesa 152 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 500,00 |
|--------------------|--|--------|

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 151 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 1.000,00 |
|--------------------|--|----------|

Ação: 2.32 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 153 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 1.000,00 |
|--------------------|--|----------|

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 154 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 3.000,00 |
|--------------------|--|----------|

| | | |
|--------------------|---|--------|
| Despesa 158 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 500,00 |
|--------------------|---|--------|

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Despesa 155 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 3.000,00 |
|--------------------|---|----------|

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Despesa 156 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 3.000,00 |
|--------------------|---|----------|

| | | |
|--------------------|--|--------|
| Despesa 157 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 500,00 |
|--------------------|--|--------|

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Despesa 159 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 1.000,00 |
|--------------------|---|----------|

Ação: 2.33 - Manutenção de Serviços de Transporte

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| Despesa 160 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 10.000,00 |
|--------------------|--|-----------|

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|---|-----------|
| Despesa 161 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 162 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.500,00 |
| Despesa 163 | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 164 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 165 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 66.500,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | 66.500,00 |
| Órgão Orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |
| Unidade Orçamentária: 9101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |
| Função: 4 - Administração | | |
| Subfunção: 122 - Administração Geral | | |
| Programa: 1 - Apoio Administrativo | | |
| Ação: 2.34 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | |
| Despesa 166 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 167 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 30.000,00 |
| Despesa 168 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 170 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 500,00 |
| Despesa 169 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 500,00 |
| Ação: 2.35 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos | | |
| Despesa 171 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 172 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 176 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 500,00 |
| Despesa 173 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 7.000,00 |
| Despesa 174 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--|--|------------|
| Despesa 175 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 177 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 56.500,00 |
| Unidade Orçamentária: 9901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | |
| Função: 13 - Cultura | | |
| Subfunção: 392 - Difusão Cultural | | |
| Programa: 12 - José da Penha Terra da Cultura | | |
| Ação: 2.171 - Manutenção e conservação dos Eventos do Calendário Cultural | | |
| Despesa 739 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 4.000,00 |
| Despesa 740 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 3.000,00 |
| Despesa 741 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 120.000,00 |
| Ação: 2.172 - Manutenção da Biblioteca Municipal | | |
| Despesa 742 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 4.000,00 |
| Despesa 743 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 4.000,00 |
| Despesa 744 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 4.000,00 |
| Despesa 745 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 4.000,00 |
| Ação: 2.173 - Manutenção e Conservação do Programa Sextas Culturais e Cinema na Praça | | |
| Despesa 746 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 4.000,00 |
| Despesa 747 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 4.000,00 |
| Despesa 748 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 4.000,00 |
| Despesa 749 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 4.000,00 |
| Ação: 2.174 - Manutenção e conservação da Semana da Capoeira em José da Penha | | |
| Despesa 750 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 4.000,00 |
| Despesa 751 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 4.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|--|----------|
| Despesa 752 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Despesa 753 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Ação: 2.175 - Manutenção das Atividades da Banda de Música Municipal | | |
| Despesa 754 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 755 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 756 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Despesa 757 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 758 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 759 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Despesa 760 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Despesa 761 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Ação: 2.176 - Manutenção da Semana da Literatura nas Escolas | | |
| Despesa 762 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Despesa 763 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Despesa 764 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 765 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Ação: 2.177 - Subvenções Sociais a Entidades Culturais Sem Fins Lucrativos | | |
| Despesa 766 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Ação: 2.178 - Apoio para realização do dia do Artista de José da Penha | | |
| Despesa 767 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 768 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|--|----------|
| Despesa 769 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 770 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 771 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Ação: 2.179 - Realização de Concurso Artísticos Cultural | | |
| Despesa 772 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Despesa 773 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Despesa 774 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 775 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Ação: 2.180 - Manutenção e Conservação de grupos culturais do Município de José da Penha | | |
| Despesa 776 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Despesa 777 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Despesa 778 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Ação: 2.181 - Manutenção do Museu Caboclo | | |
| Despesa 779 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 780 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 781 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Ação: 2.182 - Manutenção do Programa de Realização de Festival de teatro | | |
| Despesa 782 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Despesa 783 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 784 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 785 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Ação: 2.183 - Reforma e ampliação do Espaço Cultural Paulo Gomes

Despesa 786 3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 787 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 788 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 789 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Total da Unidade Orçamentária

300.000,00

Unidade Orçamentária: 9902 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 9 - Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais

Ação: 1.25 - Construção de Pórtico

Despesa 790 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União
Id-Usó:

Total da Unidade Orçamentária

1.000,00

Total do Órgão Orçamentário

357.500,00

Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1 - Apoio Administrativo

Ação: 2.36 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos

Despesa 178 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 179 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 183 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 180 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 181 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 182 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 184 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Ação: 2.37 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| Despesa 185 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 186 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 20.000,00 |
| Despesa 187 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 7.000,00 |
| Despesa 189 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 500,00 |
| Despesa 188 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 500,00 |

Total da Unidade Orçamentária

36.000,00

Total do Órgão Orçamentário

36.000,00

Órgão Orçamentário: 12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 12101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1 - Apoio Administrativo
Ação: 2.38 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| Despesa 190 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 191 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 50.000,00 |
| Despesa 192 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 12.000,00 |
| Despesa 194 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 193 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: Ação: 2.39 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos | 1.000,00 |
| Despesa 195 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Despesa 196 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 200 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 197 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 198 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 199 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 201 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Total da Unidade Orçamentária 83.000,00

Total do Órgão Orçamentário 83.000,00

Órgão Orçamentário: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1 - Apoio Administrativo

Ação: 1.19 - Aquisição de veículos

Despesa 701 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União
Id-Usó:

Ação: 1.20 - Aquisição de veículo para transporte da alimentação escolar.

Despesa 702 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE
Id-Usó:

Ação: 1.21 - Aquisição de transporte escolar

Despesa 703 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE
Id-Usó:

Ação: 2.48 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Despesa 242 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Despesa 243 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 590.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Despesa 244 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 100.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Despesa 246 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Despesa 245 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Ação: 2.49 - Manutenção de Serviços de Transporte

Despesa 247 3.3.90.30.00 Material de Consumo 284.500,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Despesa 248 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Despesa 249 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

Despesa 250 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usó:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--|---|------------|
| Despesa 251 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 4.000,00 |
| Ação: 2.50 - Manutenção e Funcionamento das atividades e serviços administrativos | | |
| Despesa 252 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 10.000,00 |
| Despesa 253 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 450.000,00 |
| Despesa 257 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 254 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 500.000,00 |
| Despesa 255 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 60.000,00 |
| Despesa 256 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 258 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 5.000,00 |
| Ação: 2.51 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | |
| Despesa 259 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 10.000,00 |
| Despesa 260 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 10.000,00 |
| Despesa 261 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 10.000,00 |
| Despesa 262 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 1.000,00 |
| Ação: 2.120 - Manutenção e Funcionamento das Atividades dos Conselhos Administrativos da Educação | | |
| Despesa 561 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 563 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 565 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 567 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 1.000,00 |
| Ação: 2.121 - Publicidade de Utilidade Pública da Secretaria Municipal de Educação | | |
| Despesa 572 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 1.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--|---|-----------|
| Despesa 573 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 574 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 5.000,00 |
| Ação: 2.122 - Formação Continuada de Profissionais e Técnicos da Educação | | |
| Despesa 575 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 576 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 579 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 577 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 578 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Ação: 2.123 - Realização de eventos, congressos, conferências, palestras, seminários e jornadas | | |
| Despesa 582 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 580 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 581 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Ação: 2.124 - Realização de concursos e processos seletivos simplificados | | |
| Despesa 583 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 584 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 585 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Ação: 2.125 - Fardamento para profissionais da educação | | |
| Despesa 586 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 587 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 588 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 15.000,00 |
| Ação: 2.126 - Kit de Material Pedagógico para professores e técnicos da secretaria | | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|--|------------|
| Despesa 589 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 7.000,00 |
| Ação: 2.154 - Programa Aluno Nota Dez | | |
| Despesa 692 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 5.000,00 |
| Ação: 2.155 - Programa Professor Nota Dez | | |
| Despesa 693 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 5.000,00 |
| Ação: 2.156 - Programa Profissional Nota Dez | | |
| Despesa 694 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Ação: 2.157 - Ações Voltadas para Cursinho Preparatório para ENEM | | |
| Despesa 698 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 695 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 696 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 697 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Ação: 2.158 - Desafio da Redação NOTA DEZ no município | | |
| Despesa 700 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 699 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Ação: 2.160 - Manutenção e aparelhamento das unidades de ensino da rede pública municipal(QSE) | | |
| Despesa 711 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Usó: | 40.000,00 |
| Despesa 712 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 713 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 714 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Usó: | 5.000,00 |
| Ação: 2.161 - Aquisição de Equipamentos para as unidades de ensino da rede pública municipal | | |
| Despesa 715 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Usó: | 150.000,00 |
| Ação: 2.162 - Aquisição de materiais esportivos para as unidades de ensino da rede pública municipal | | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|--|-----------|
| Despesa 716 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0 | 5.000,00 |
| Ação: 2.163 - Aquisição de materiais para práticas pedagógicas e laboratoriais para as unidades de ensino da rede pública municipal. | | |
| Despesa 717 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0 | 5.000,00 |
| Programa: 9 - Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | | |
| Ação: 2.159 - Manutenção e reforma das unidades de ensino da rede pública municipal | | |
| Despesa 706 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0 | 1.000,00 |
| Despesa 707 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0 | 1.000,00 |
| Despesa 708 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0 | 1.000,00 |
| Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição | | |
| Programa: 3 - Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | |
| Ação: 2.137 - Programa de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental | | |
| Despesa 639 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0 | 70.000,00 |
| Despesa 640 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Us: 0 | 65.000,00 |
| Ação: 2.150 - Programa de Alimentação Escolar - Educação Especial | | |
| Despesa 685 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0 | 5.000,00 |
| Despesa 686 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Us: 0 | 45.000,00 |
| Programa: 10 - Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil | | |
| Ação: 2.130 - Programa de Alimentação Escolar – Educação Infantil (Creche e Pré-escola) | | |
| Despesa 607 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0 | 30.000,00 |
| Despesa 608 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Us: 0 | 40.000,00 |
| Subfunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 3 - Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | |
| Ação: 2.136 - Ampliação, reforma e aparelhamento das unidades educacionais do Ensino Fundamental | | |
| Despesa 634 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0 | 2.000,00 |
| Despesa 635 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0 | 1.000,00 |
| Despesa 636 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Us: 0 | 1.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|---|------------|
| Despesa 637 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 638 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 2.000,00 |
| Ação: 2.138 - Serviço de funcionamento e manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental | | |
| Despesa 643 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 594 - PETERN Id-Usó: | 60.000,00 |
| Despesa 641 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Usó: | 20.000,00 |
| Despesa 642 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 644 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 645 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Usó: | 2.000,00 |
| Ação: 2.139 - Fardamento escolar – Ensino Fundamental | | |
| Despesa 646 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 647 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 648 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 15.000,00 |
| Ação: 2.140 - Kit de Material Escolar – Ensino Fundamental | | |
| Despesa 649 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 8.000,00 |
| Ação: 2.146 - Kit de Material Escolar - Jovens e Adultos | | |
| Despesa 669 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 500,00 |
| Ação: 2.184 - Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental (Recurso Próprios) | | |
| Despesa 793 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 791 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 380.000,00 |
| Despesa 792 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 70.000,00 |
| Subfunção: 364 - Ensino Superior | | |
| Programa: 1 - Apoio Administrativo | | |
| Ação: 2.153 - Programa de Incentivo ao Estudante Universitário (IEU) – Lei Municipal nº 424/2021 | | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--------------------|--|------------|
| Despesa 691 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 110.000,00 |
| Subfunção: | 365 - Educação Infantil | |
| Programa: | 10 - Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil | |
| Ação: | 2.129 - Ampliação, reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educação Infantil (Creche e Pré-escola) | |
| Despesa 602 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 15.000,00 |
| Despesa 603 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 604 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 10.000,00 |
| Despesa 605 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 606 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 1.000,00 |
| Ação: | 2.131 - Serviço de funcionamento e manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil | |
| Despesa 611 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 610 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 609 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 612 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 586 - Recurso FNDE Id-Uso: | 1.000,00 |
| Ação: | 2.132 - Fardamento escolar – Educação Infantil | |
| Despesa 613 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 614 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 615 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 5.000,00 |
| Ação: | 2.133 - Kit de Material Escolar – Educação Infantil | |
| Despesa 616 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 7.000,00 |
| Subfunção: | 366 - Educação de Jovens e Adultos | |
| Programa: | 3 - Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | |
| Ação: | 2.144 - Programa de Alimentação Escolar - Jovens e Adultos | |
| Despesa 666 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Uso: | 1.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Ação: 2.145 - Fardamento escolar- Jovens e Adultos

Despesa 668 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usos:

Subfunção: 367 - Educação Especial

Programa: 3 - Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental

Ação: 2.151 - Fardamento escolar - Educação Especial

Despesa 687 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usos:

Despesa 688 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usos:

Despesa 689 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usos:

Ação: 2.152 - Kit de Material Escolar - Educação Especial

Despesa 690 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usos:

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 9 - Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais

Ação: 1.22 - Construção de unidades de ensino da rede pública municipal

Despesa 705 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usos:

Despesa 704 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União
Id-Usos:

Ação: 1.23 - Construção de quadra Poliesportiva em Unidade de Ensino

Despesa 710 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União
Id-Usos:

Despesa 709 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usos:

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 9 - Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais

Ação: 1.24 - Cobertura de quadras esportivas do Município

Despesa 725 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usos:

Despesa 726 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União
Id-Usos:

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 1 - Apoio Administrativo

Ação: 2.164 - Manutenção e conservação dos espaços esportivos do nosso Município

Despesa 718 3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.000,00
Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação
Id-Usos:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|--|--------------|
| Despesa 719 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 720 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 2.000,00 |
| Programa: 4 - Esporte Para Todos Ação: 2.165 - Promoção de competições esportivas de diversas modalidades | | |
| Despesa 721 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 722 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 723 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 724 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó: | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 3.446.000,00 |
| Unidade Orçamentária: 15903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| Função: 12 - Educação | | |
| Subfunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 3 - Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | | |
| Ação: 2.134 - Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental | | |
| Despesa 617 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 618 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 619 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Usó: | 2.471.800,00 |
| Despesa 620 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó: | 1.101.500,00 |
| Despesa 621 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Usó: | 460.000,00 |
| Despesa 622 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó: | 240.000,00 |
| Despesa 624 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 623 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Usó: | 1.200,00 |
| Despesa 626 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó: | 1.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|--|------------|
| Despesa 625 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Usó: | 1.000,00 |
| Ação: 2.135 - Manutenção e funcionamento das atividades do Ensino Fundamental | | |
| Despesa 627 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 628 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 629 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó: | 500,00 |
| Despesa 630 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 631 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 632 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 633 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó: | 1.000,00 |
| Subfunção: 365 - Educação Infantil | | |
| Programa: 10 - Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil | | |
| Ação: 2.127 - Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) | | |
| Despesa 590 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 591 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 592 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Usó: | 340.000,00 |
| Despesa 593 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó: | 50.000,00 |
| Despesa 594 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Usó: | 65.000,00 |
| Despesa 595 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 596 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Usó: | 1.000,00 |
| Ação: 2.128 - Manutenção e funcionamento das atividades da Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) | | |
| Despesa 598 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó: | 1.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| Despesa 597 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 599 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 1.200,00 |
| Despesa 600 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 601 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 2.000,00 |
| Subfunção: | 366 - Educação de Jovens e Adultos | |
| Programa: | 3 - Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | |
| Ação: | 2.141 - Folha de pagamento e encargos da Educação de Jovens e Adultos | |
| Despesa 651 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 650 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 653 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 3.000,00 |
| Despesa 652 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Uso: | 10.000,00 |
| Despesa 654 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 655 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 1.300,00 |
| Despesa 656 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Uso: | 500,00 |
| Despesa 657 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 500,00 |
| Despesa 658 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Uso: | 500,00 |
| Despesa 659 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 500,00 |
| Ação: | 2.142 - Manutenção e funcionamento das atividades da Educação de Jovens e Adultos | |
| Despesa 660 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 500,00 |
| Despesa 661 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 500,00 |
| Despesa 662 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 500,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| Despesa 663 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 500,00 |
| Subfunção: | 367 - Educação Especial | |
| Programa: | 3 - Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental | |
| Ação: | 2.148 - Folha de pagamento e encargos da Educação Especial | |
| Despesa 671 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 672 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 673 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 674 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Uso: | 500,00 |
| Despesa 676 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Uso: | 500,00 |
| Ação: | 2.149 - Manutenção e funcionamento das atividades de Atendimento Educacional Especializado dos alunos da rede pública municipal de ensino | |
| Despesa 680 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 500,00 |
| Despesa 681 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 682 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 683 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 684 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Uso: | 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 4.810.000,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | 8.256.000,00 |
| Órgão Orçamentário: | 99000 - Reserva de contingencia | |
| Unidade Orçamentária: | 99099 - Reserva de Contingencia | |
| Função: | 99 - Reserva de Contingência | |
| Subfunção: | 999 - Reserva de Contingência | |
| Programa: | 1 - Apoio Administrativo | |
| Ação: | 2.186 - Reserva de contingência | |
| Despesa 800 | 9.9.99.99.00 A Classificar Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 250.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 250.000,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | 250.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | 14.229.100,00 |
| Unidade Gestora: | 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA | |
| Órgão Orçamentário: | 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Unidade Orçamentária: **13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Função: **10 - Saúde**

Subfunção: **122 - Administração Geral**

Programa: **1 - Apoio Administrativo**

Ação: **2.40 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**

| | | |
|---|---|------------|
| Despesa 202 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 58.000,00 |
| Despesa 203 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 150.000,00 |
| Despesa 207 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 204 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 95.000,00 |
| Despesa 205 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 150.000,00 |
| Despesa 206 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 208 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 3.000,00 |
| Ação: 2.41 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | |
| Despesa 209 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 210 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 700.000,00 |
| Despesa 211 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 120.000,00 |
| Despesa 213 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 212 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 1.000,00 |
| Ação: 2.42 - Manutenção de Serviços de Transporte | | |
| Despesa 214 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 100.000,00 |
| Despesa 215 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 70.000,00 |
| Despesa 216 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 20.000,00 |
| Despesa 217 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 2.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--|---|-----------|
| Despesa 219 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 20.000,00 |
| Despesa 218 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 40.000,00 |
| Despesa 221 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 220 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 224 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 222 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 223 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 5.000,00 |
| Ação: 2.43 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | |
| Despesa 225 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 226 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 227 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 228 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 1.000,00 |
| Ação: 2.80 - Realização de Campanhas Educativas | | |
| Despesa 360 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 4.000,00 |
| Despesa 361 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 362 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 3.000,00 |
| Ação: 2.81 - Capacitação de Recursos Humanos da Saúde | | |
| Despesa 363 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 364 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 365 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 1.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 366 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 1.000,00 |
|--------------------|--|----------|

Total da Unidade Orçamentária

1.582.000,00

Unidade Orçamentária: 13904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 5 - Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS

Ação: 2.82 - Manutenção da Equipe Multidisciplinar (Programa Previne Brasil)

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 367 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 5.000,00 |
|--------------------|--|----------|

| | | |
|--------------------|--|------------|
| Despesa 369 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 500.000,00 |
|--------------------|--|------------|

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Despesa 370 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 5.000,00 |
|--------------------|---|----------|

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| Despesa 368 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 50.000,00 |
|--------------------|---|-----------|

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 371 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 5.000,00 |
|--------------------|--|----------|

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Despesa 372 | 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 373 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 5.000,00 |
|--------------------|---|----------|

Ação: 2.83 - Incentivo por Desempenho do Programa Previne Brasil

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 374 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 5.000,00 |
|--------------------|--|----------|

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| Despesa 375 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 40.000,00 |
|--------------------|--|-----------|

| | | |
|--------------------|--|--------|
| Despesa 376 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 500,00 |
|--------------------|--|--------|

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| Despesa 377 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 70.000,00 |
|--------------------|--|-----------|

Ação: 2.84 - Manutenção do Programa de Saúde Bucal (ESB)

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Despesa 378 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 2.000,00 |
|--------------------|--|----------|

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| Despesa 379 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 80.000,00 |
|--------------------|--|-----------|

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| Despesa 380 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 25.000,00 |
|--------------------|--|-----------|

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--|--|-----------|
| Despesa 381 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 382 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 384 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 383 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 387 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 385 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 386 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Usó: | 5.000,00 |
| Ação: 2.85 - Distribuição de Prótese Dentária | | |
| Despesa 389 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 388 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 796 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 80.000,00 |
| Ação: 2.86 - Manutenção dos Serviços de Academia da Saúde | | |
| Despesa 390 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 391 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 25.000,00 |
| Despesa 392 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 393 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 394 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 1.000,00 |
| Ação: 2.87 - Programa Saúde na Escola – PSE | | |
| Despesa 395 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 396 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 1.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--|--|------------|
| Despesa 397 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 1.000,00 |
| Ação: 2.88 - Programa de Informatização da APS | | |
| Despesa 398 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 399 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 3.000,00 |
| Despesa 400 | 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 401 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 2.000,00 |
| Ação: 2.89 - Programa Rede Cegonha | | |
| Despesa 402 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 403 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 1.000,00 |
| Ação: 2.90 - Programa Agentes Comunitários de Saúde (ACS) | | |
| Despesa 404 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 406 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 15.000,00 |
| Despesa 405 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 200.000,00 |
| Despesa 407 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 15.000,00 |
| Despesa 408 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 409 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 500,00 |
| Despesa 410 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 411 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 412 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 500,00 |
| Ação: 2.91 - Manutenção e conservação das Unidades Básicas de Saúde | | |
| Despesa 414 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 5.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--|---|------------|
| Despesa 413 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 416 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 415 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 417 | 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 418 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 2.000,00 |
| Ação: 2.92 - Aquisição de Medicamentos e Insumos para Atenção Primária em Saúde | | |
| Despesa 419 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 250.000,00 |
| Despesa 420 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 19.000,00 |
| Ação: 2.93 - Manutenção da Farmácia Básica | | |
| Despesa 421 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 50.000,00 |
| Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| Programa: 6 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | | |
| Ação: 1.11 - Construção de Unidades Básicas de Saúde | | |
| Despesa 476 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Uso: | 1.000,00 |
| Ação: 1.12 - Aquisição de Ambulância | | |
| Despesa 477 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Uso: | 1.000,00 |
| Ação: 1.13 - Aquisição de Transporte Sanitário | | |
| Despesa 478 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Uso: | 1.000,00 |
| Ação: 1.14 - Aquisição de Equipamentos para a Atenção Primária | | |
| Despesa 480 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 481 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso: | 15.000,00 |
| Despesa 479 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 482 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Uso: | 5.000,00 |
| Ação: 1.15 - Aquisição de Equipamentos para a Média e Alta Complexidade | | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--|---|------------|
| Despesa 485 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 483 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 486 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 484 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 5.000,00 |
| Ação: 2.97 - Manutenção do Hospital Mãe Frazá | | |
| Despesa 439 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 70.000,00 |
| Despesa 440 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 441 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 443 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 50.000,00 |
| Despesa 442 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 100.000,00 |
| Despesa 444 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Usó: | 50.000,00 |
| Ação: 2.98 - Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial intermunicipal por meio do COPIRN | | |
| Despesa 473 | 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 100.000,00 |
| Despesa 472 | 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 100.000,00 |
| Ação: 2.99 - Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial por meio do Consórcio Público Interfederativo do Rio Grande do Norte | | |
| Despesa 475 | 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 30.000,00 |
| Despesa 474 | 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 50.000,00 |
| Ação: 2.100 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO | | |
| Despesa 445 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 446 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 90.000,00 |
| Despesa 447 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 1.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--|---|-----------|
| Despesa 448 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 449 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso: | 10.000,00 |
| Despesa 450 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 3.000,00 |
| Despesa 451 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 3.000,00 |
| Despesa 453 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 452 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 2.000,00 |
| Ação: 2.101 - Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial | | |
| Despesa 454 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 455 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 456 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 40.000,00 |
| Despesa 457 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso: | 80.000,00 |
| Ação: 2.102 - Manutenção do Centro de Enfrentamento à Covid-19 | | |
| Despesa 458 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 459 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 460 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 461 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 10.000,00 |
| Despesa 462 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 4.000,00 |
| Despesa 463 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 15.000,00 |
| Despesa 464 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso: | 1.000,00 |
| Ação: 2.103 - Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| Despesa 465 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 466 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 468 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 467 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 469 | 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 470 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 471 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Uso: | 5.000,00 |
| | Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária Programa: 5 - Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS Ação: 2.94 - Manutenção da Vigilância Sanitária | |
| Despesa 422 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 423 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 15.000,00 |
| Despesa 424 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 25.000,00 |
| Despesa 425 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 426 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 1.000,00 |
| | Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica Programa: 5 - Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS Ação: 2.95 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica | |
| Despesa 427 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 428 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 429 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 500,00 |
| Despesa 430 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso: | 1.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|--|--------------|
| Despesa 431 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 1.000,00 |
| Ação: 2.96 - Agentes Comunitários de Endemias | | |
| Despesa 432 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 433 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 130.000,00 |
| Despesa 434 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 435 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 436 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 437 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 438 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó: Função: 17 - Saneamento Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano Programa: 9 - Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais Ação: 1.16 - Saneamento Básico no Município | 1.000,00 |
| Despesa 487 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 488 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó: | 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 2.651.000,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | 4.233.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | 4.233.000,00 |
| Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA | | |
| Órgão Orçamentário: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Unidade Orçamentária: 14101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Função: 4 - Administração | | |
| Subfunção: 122 - Administração Geral | | |
| Programa: 1 - Apoio Administrativo | | |
| Ação: 2.105 - Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Assistência Social | | |
| Despesa 490 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 491 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 492 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Ação: 2.106 - Concessão de Benefícios Eventuais

Despesa 493 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 494 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 5.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Ação: 2.107 - Realização de Campanhas Educativas e Promocionais da Secretaria de Assistência Social

Despesa 495 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 496 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 497 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Ação: 2.108 - Capacitação de Recursos Humanos da Assistência Social

Despesa 498 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 499 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 500 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Ação: 2.168 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos (Ass.Social)

Despesa 732 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 3.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 733 3.3.90.30.00 Material de Consumo 26.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 734 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.200,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 735 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 22.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 736 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 737 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.200,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Despesa 738 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS
Id-Usó:

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1 - Apoio Administrativo

Ação: 2.44 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|---|------------|
| Despesa 229 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 230 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 231 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 4.000,00 |
| Despesa 232 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 500,00 |
| Ação: 2.46 - Manutenção de Serviços de Transporte | | |
| Despesa 234 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 20.000,00 |
| Despesa 233 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 235 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 236 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 237 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 238 | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 239 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 241 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 240 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Ação: 2.167 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ass.Social | | |
| Despesa 727 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 728 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 245.000,00 |
| Despesa 729 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 35.000,00 |
| Despesa 730 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--------------------------------------|--|------------|
| Despesa 731 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária | |
| Programa: | 7 - Ações de Proteção Social Básica | |
| Ação: | 2.119 - Melhorias de Unidades Habitacionais | |
| Despesa 564 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 10.000,00 |
| Despesa 566 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 568 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 569 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 570 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Função: | 15 - Urbanismo | |
| Subfunção: | 451 - Infra-Estrutura Urbana | |
| Programa: | 9 - Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais | |
| Ação: | 1.17 - Construção de Centro de Convivência | |
| Despesa 489 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União Id-Usó: | 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 503.900,00 |
| Unidade Orçamentária: | 14905 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA | |
| Função: | 8 - Assistência Social | |
| Subfunção: | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | |
| Programa: | 7 - Ações de Proteção Social Básica | |
| Ação: | 2.113 - Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola | |
| Despesa 524 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 525 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 526 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 527 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Ação: | 2.117 - Programa Primeira Infância no SUAS Criança Feliz | |
| Despesa 551 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 552 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 33.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|---|-----------|
| Despesa 553 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 9.000,00 |
| Despesa 554 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 1.500,00 |
| Despesa 555 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 12.000,00 |
| Despesa 556 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 557 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 42.000,00 |
| Despesa 558 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 559 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Subfunção: 244 - Assistência Comunitária | | |
| Programa: 7 - Ações de Proteção Social Básica | | |
| Ação: 2.109 - Apoio ao Aprimoramento da Gestão do SUAS (IGD/SUAS) | | |
| Despesa 501 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 502 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 20.000,00 |
| Despesa 503 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 504 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 505 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 506 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 507 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 508 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 40.000,00 |
| Ação: 2.110 - Fortalecimento do Controle Social do SUAS (IGD/SUAS) | | |
| Despesa 509 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 510 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 2.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|---|-----------|
| Despesa 511 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 512 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Ação: 2.111 - Apoio ao Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/BF) | | |
| Despesa 513 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 514 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 30.000,00 |
| Despesa 515 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 7.000,00 |
| Despesa 516 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 517 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 25.000,00 |
| Despesa 518 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 519 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 20.000,00 |
| Despesa 520 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 8.000,00 |
| Ação: 2.112 - Fortalecimento do Controle Social sobre o Programa Bolsa Família e Cadastro Único (IGD/BF) | | |
| Despesa 521 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 522 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 523 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Ação: 2.114 - Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF/CRAS) | | |
| Despesa 528 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 529 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 1.000,00 |
| Despesa 530 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 531 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 1.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|---|-----------|
| Despesa 532 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Ação: 2.115 - Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV/CRAS) | | |
| Despesa 533 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 534 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 58.000,00 |
| Despesa 535 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 15.000,00 |
| Despesa 538 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 536 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 42.000,00 |
| Despesa 537 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 539 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 540 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 541 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Ação: 2.116 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS | | |
| Despesa 542 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 543 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 60.000,00 |
| Despesa 544 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 16.000,00 |
| Despesa 545 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 546 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 547 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 2.000,00 |
| Despesa 548 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 5.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|---|--|---------------|
| Despesa 549 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 3.000,00 |
| Despesa 550 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 588 - Recursos do FNAS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Ação: 2.118 - Aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar para promoção da segurança alimentar e nutricional | | |
| Despesa 560 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Despesa 562 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó: | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 572.500,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | 1.076.400,00 |
| Total da Unidade Gestora | | 1.076.400,00 |
| Total Geral | | 20.431.200,00 |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, PREFEITURA MUNICIPAL 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