

**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.

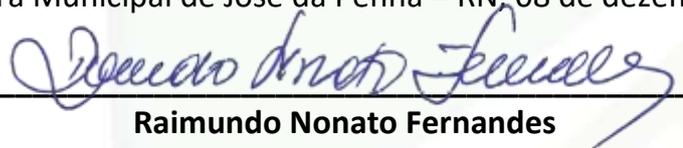
**Art. 13** – O Poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para a Câmara Municipal 7% (sete por cento) de suas Receitas Correntes Líquidas efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse.

**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	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
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		
	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>19.245.200,00</b>
Superávit do Orçamento	1.205.500,00	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
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
		Superávit	
	Déficit		
	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>2.391.500,00</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
	Déficit		Superávit
	<b>Total</b>		<b>Total</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
	Déficit		Superávit
	<b>Total</b>		<b>Total</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
	Déficit		Superávit
	<b>Total</b>		<b>Total</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.431.200,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.431.200,00</b>

### 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.431.200,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.431.200,00</b>

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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.431.200,00</b>

### 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
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>19.245.200,00</b>
Alienação de Bens	70.000,00
Transferências de Capital	1.016.000,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>1.186.000,00</b>
<b>Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.431.200,00</b>

# GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação  
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
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>18.039.700,00</b>
Investimentos	1.941.500,00
Amortização da Dívida	200.000,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>2.141.500,00</b>

# GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação  
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
<b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.431.200,00</b>

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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>892.700,00</b>	<b>892.700,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>					<b>892.700,00</b>	<b>892.700,00</b>

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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>10.000,00</b>		<b>189.700,00</b>	<b>199.700,00</b>

### 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
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>402.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>814.600,00</b>	<b>1.222.600,00</b>

### 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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>15.000,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>862.000,00</b>

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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>

### 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
	<b>Manutenção de Serviços de Transporte</b>				<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
	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	<b>Sinalização Viária Vertical e Horizontal</b>				<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
	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	<b>Urbanismo</b>			<b>1.071.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>
15 451	<b>Infra-Estrutura Urbana</b>				<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
15 451 9	<b>Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais</b>				<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
15 451 9 2.69	<b>Manutenção e Conservação do Abatedouro Municipal</b>				<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	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	<b>Manutenção, ampliação e Conservação do Cemitério Municipal</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	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	<b>Manutenção e conservação dos Equipamentos Sociais</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	4.4.90.51 Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
15 452	<b>Serviços Urbanos</b>			<b>580.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>769.000,00</b>
15 452 9	<b>Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais</b>			<b>580.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>769.000,00</b>
15 452 9 1.7	<b>Pavimentação da Vias Públicas</b>			<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>
	4.4.90.51 Obras e Instalações			580.000,00		580.000,00
15 452 9 2.72	<b>Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana</b>				<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
	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	<b>Manutenção e Conservação de Vias Urbanas</b>				<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
	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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>1.132.000,00</b>	<b>1.009.300,00</b>	<b>2.141.300,00</b>

### 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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>

### 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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>

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	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				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 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
	3.3.50.43 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
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				4.000,00	4.000,00
	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				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 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
	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				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 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
	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
13 392 12 2.181	Manutenção do Museu Caboclo				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 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
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				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
13 392 12 2.183	Reforma e ampliação do Espaço Cultural Paulo Gomes				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
	4.4.90.51 Obras e Instalações				4.000,00	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
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
	4.4.90.51 Obras e Instalações			1.000,00		1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

# GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação  
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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>

### 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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>

### 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
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
12 122 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais				3.000,00	3.000,00
12 122 9 2.159	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
	<b>Manutenção e funcionamento das atividades da Educação Infantil (Creche e Pré-Escola)</b>				<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
	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	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>				<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>
12 366 3	<b>Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental</b>				<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>
12 366 3 2.141	<b>Folha de pagamento e encargos da Educação de Jovens e Adultos</b>				<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>
	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	<b>Manutenção e funcionamento das atividades da Educação de Jovens e Adultos</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	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	<b>Educação Especial</b>				<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
12 367 3	<b>Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental</b>				<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
12 367 3 2.148	<b>Folha de pagamento e encargos da Educação Especial</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	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	<b>Manutenção e funcionamento das atividades de Atendimento Educacional Especializado dos alunos da rede pública municipal de ensino</b>				<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
	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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>			<b>412.000,00</b>	<b>1.268.000,00</b>	<b>12.549.100,00</b>	<b>14.229.100,00</b>

### 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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>1.582.000,00</b>	<b>1.582.000,00</b>

### 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
	<b>Programa Rede Cegonha</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	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	<b>Programa Agentes Comunitários de Saúde (ACS)</b>				<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>
	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	<b>Manutenção e conservaçãol das Unidades Básicas de Saúde</b>				<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
	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	<b>Aquisição de Medicamentos e Insumos para Atenção Primária em Saúde</b>				<b>269.000,00</b>	<b>269.000,00</b>
	3.3.90.30 Material de Consumo				269.000,00	269.000,00
10 301 5 2.93	<b>Manutenção da Farmácia Básica</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	3.3.90.30 Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
10 302	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>			49.000,00	864.000,00	913.000,00
10 302 6	<b>Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital</b>			49.000,00	864.000,00	913.000,00
10 302 6 1.11	<b>Construção de Unidades Básicas de Saúde</b>			1.000,00		1.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			1.000,00		1.000,00
10 302 6 1.12	<b>Aquisição de Ambulância</b>			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	<b>Aquisição de Transporte Sanitário</b>			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	<b>Aquisição de Equipamentos para a Atenção Primária</b>			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	<b>Aquisição de Equipamentos para a Média e Alta Complexidade</b>			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	<b>Manutenção do Hospital Mãe Fraza</b>				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	<b>Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial intermunicipal por meio do COPIRN</b>				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	<b>Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial por meio do Consórcio Público Interfederativo do Rio Grande do Norte</b>				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
	<b>Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO</b>				<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
	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	<b>Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial</b>				<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>
	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	<b>Manutenção do Centro de Enfrentamento à Covid-19</b>				<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
	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	<b>Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde</b>				<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
	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	<b>Vigilância Sanitária</b>				<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
10 304 5	<b>Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS</b>				<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
10 304 5 2.94	<b>Manutenção da Vigilância Sanitária</b>				<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
	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	<b>Vigilância Epidemiológica</b>				<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>
10 305 5	<b>Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS</b>				<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>
10 305 5 2.95	<b>Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>				<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
	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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>51.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.651.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>51.000,00</b>	<b>4.182.000,00</b>	<b>4.233.000,00</b>

### 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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>1.000,00</b>	<b>502.900,00</b>	<b>503.900,00</b>

### 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
8 243 7 2.117	<b>Programa Primeira Infância no SUAS Criança Feliz</b>				<b>114.500,00</b>	<b>114.500,00</b>
	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	<b>Assistência Comunitária</b>				<b>454.000,00</b>	<b>454.000,00</b>
8 244 7	<b>Ações de Proteção Social Básica</b>				<b>454.000,00</b>	<b>454.000,00</b>
8 244 7 2.109	<b>Apoio ao Aprimoramento da Gestão do SUAS (IGD/SUAS)</b>				<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
	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	<b>Fortalecimento do Controle Social do SUAS (IGD/SUAS)</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	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	<b>Apoio ao Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/BF)</b>				<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
	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	<b>Fortalecimento do Controle Social sobre o Programa Bolsa Família e Cadastro Único (IGD/BF)</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>572.500,00</b>	<b>572.500,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.075.400,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>412.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
					<b>18.699.200,00</b>	<b>20.431.200,00</b>

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
<b>Total</b>			<b>412.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>18.699.200,00</b>	<b>20.431.200,00</b>

# GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação  
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
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>412.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>18.699.200,00</b>	<b>20.431.200,00</b>

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
		<b>Total</b>	<b>6.262.700,00</b>	<b>14.168.500,00</b>	<b>20.431.200,00</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.262.700,00</b>	<b>14.168.500,00</b>	<b>20.431.200,00</b>

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

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

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**

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

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

<b>Despesa 2</b>	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**

<b>Despesa 3</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	
	Id-Usó:	

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

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

<b>Despesa 6</b>	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**

<b>Despesa 7</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	19.200,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 8</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	
	Id-Usó:	

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

<b>Despesa 13</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS	
	Id-Usó:	

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

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

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

<b>Despesa 11</b>	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**

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

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

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

<b>Despesa 330</b>	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

<b>Despesa 103</b>	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**

<b>Despesa 77</b>	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**

<b>Despesa 41</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
-------------------	--	-----------

<b>Despesa 42</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	50.000,00
-------------------	--	-----------

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

<b>Despesa 43</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	3.000,00
-------------------	--	----------

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

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

<b>Despesa 47</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	2.000,00
-------------------	--	----------

<b>Despesa 795</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.000,00
--------------------	--	----------

<b>Despesa 48</b>	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**

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

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

<b>Despesa 51</b>	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

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

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

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

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

<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		862.000,00
--------------------------------------	--	------------

<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		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**

<b>Despesa 104</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	5.000,00
--------------------	--	----------

<b>Despesa 105</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	6.000,00
--------------------	--	----------

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

<b>Despesa 107</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	2.000,00
--------------------	--	----------

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

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

<b>Despesa 110</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.000,00
--------------------	--	----------

<b>Despesa 111</b>	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**

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

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

<b>Despesa 114</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	18.000,00
--------------------	---	-----------

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

<b>Despesa 115</b>	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-Usó:

**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-Usó:

**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-Usó:

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

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

**Despesa 119** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.300,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

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

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

**Despesa 120** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

**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-Usó:

**Despesa 124** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 80.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

**Despesa 125** 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

**Despesa 126** 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 2.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

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

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

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

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

**Despesa 129** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

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

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

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

## 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

<b>Despesa 318</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	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**

<b>Despesa 148</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.000,00
--------------------	--	----------

<b>Despesa 149</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	25.000,00
--------------------	--	-----------

<b>Despesa 150</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	2.500,00
--------------------	---	----------

<b>Despesa 152</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	500,00
--------------------	--	--------

<b>Despesa 151</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.000,00
--------------------	--	----------

**Ação: 2.32 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**

<b>Despesa 153</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.000,00
--------------------	--	----------

<b>Despesa 154</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	3.000,00
--------------------	--	----------

<b>Despesa 158</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	500,00
--------------------	---	--------

<b>Despesa 155</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	3.000,00
--------------------	---	----------

<b>Despesa 156</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	3.000,00
--------------------	---	----------

<b>Despesa 157</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	500,00
--------------------	--	--------

<b>Despesa 159</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	1.000,00
--------------------	---	----------

**Ação: 2.33 - Manutenção de Serviços de Transporte**

<b>Despesa 160</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Usó:	10.000,00
--------------------	--	-----------

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

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

<b>Despesa 175</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	1.000,00
--------------------	--	----------

<b>Despesa 177</b>	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**

<b>Despesa 739</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	4.000,00
--------------------	--	----------

<b>Despesa 740</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	3.000,00
--------------------	---	----------

<b>Despesa 741</b>	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**

<b>Despesa 742</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	4.000,00
--------------------	--	----------

<b>Despesa 743</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	4.000,00
--------------------	---	----------

<b>Despesa 744</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	4.000,00
--------------------	---	----------

<b>Despesa 745</b>	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**

<b>Despesa 746</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	4.000,00
--------------------	--	----------

<b>Despesa 747</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	4.000,00
--------------------	--	----------

<b>Despesa 748</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	4.000,00
--------------------	---	----------

<b>Despesa 749</b>	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**

<b>Despesa 750</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	4.000,00
--------------------	--	----------

<b>Despesa 751</b>	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

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

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

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

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

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

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

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

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

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

<b>Despesa 719</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 720</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	2.000,00
<b>Programa: 4 - Esporte Para Todos</b> <b>Ação: 2.165 - Promoção de competições esportivas de diversas modalidades</b>		
<b>Despesa 721</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 722</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 723</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 584 - Recursos Educação Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 724</b>	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**

<b>Despesa 617</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 618</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 619</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Usó:	2.471.800,00
<b>Despesa 620</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó:	1.101.500,00
<b>Despesa 621</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Usó:	460.000,00
<b>Despesa 622</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó:	240.000,00
<b>Despesa 624</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30% Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 623</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70% Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 626</b>	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

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

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

**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 1.000,00  
Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70%  
Id-Uso:

**Despesa 672** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 5.000,00  
Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70%  
Id-Uso:

**Despesa 673** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.000,00  
Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70%  
Id-Uso:

**Despesa 674** 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 500,00  
Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70%  
Id-Uso:

**Despesa 676** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00  
Fonte de recurso: 617 - FUNDEB 70%  
Id-Uso:

**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 500,00  
Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30%  
Id-Uso:

**Despesa 681** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00  
Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30%  
Id-Uso:

**Despesa 682** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.000,00  
Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30%  
Id-Uso:

**Despesa 683** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00  
Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30%  
Id-Uso:

**Despesa 684** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00  
Fonte de recurso: 618 - FUNDEB 30%  
Id-Uso:

**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 250.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

**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**

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

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

<b>Despesa 366</b>	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)**

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

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

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

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

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

<b>Despesa 372</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Uso:	5.000,00
--------------------	---	----------

<b>Despesa 373</b>	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**

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

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

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

<b>Despesa 377</b>	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)**

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

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

<b>Despesa 380</b>	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

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

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

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

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

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 465</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 466</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 468</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 467</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 469</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 470</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 611 - Recursos do SUS - Investimento Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 471</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde Id-Usó:	5.000,00
	<b>Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária</b> <b>Programa: 5 - Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS</b> <b>Ação: 2.94 - Manutenção da Vigilância Sanitária</b>	
<b>Despesa 422</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 423</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	15.000,00
<b>Despesa 424</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	25.000,00
<b>Despesa 425</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 426</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	1.000,00
	<b>Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>Programa: 5 - Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS</b> <b>Ação: 2.95 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>	
<b>Despesa 427</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 428</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 429</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 430</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 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 431** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00  
Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio  
Id-Uso:

**Ação: 2.96 - Agentes Comunitários de Endemias**

**Despesa 432** 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00  
Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio  
Id-Uso:

**Despesa 433** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 130.000,00  
Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio  
Id-Uso:

**Despesa 434** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00  
Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio  
Id-Uso:

**Despesa 435** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 1.000,00  
Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio  
Id-Uso:

**Despesa 436** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00  
Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio  
Id-Uso:

**Despesa 437** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.000,00  
Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio  
Id-Uso:

**Despesa 438** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00  
Fonte de recurso: 610 - Recursos do SUS - Custeio  
Id-Uso:

**Função: 17 - Saneamento**

**Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano**

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

**Ação: 1.16 - Saneamento Básico no Município**

**Despesa 487** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00  
Fonte de recurso: 585 - Recursos Saúde  
Id-Uso:

**Despesa 488** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00  
Fonte de recurso: 593 - Recursos Convênio União  
Id-Uso:

**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 1.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 491** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 492** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Uso:

## 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

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

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

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

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

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

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