

LEI MUNICIPAL Nº 455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.**

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 2023, 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 2023, 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\$ 24.342.780,00 (Vinte e quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta reais)** discriminada por Categorias Econômicas, conforme desdobramento constante em **Anexo**, parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo montante da Receita Total, fixada em **R\$ 24.342.780,00 (Vinte e quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta 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 2023;

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.

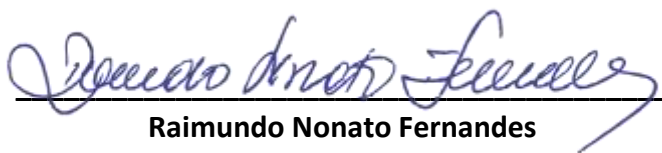
Art. 13 – O Poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para a Câmara Municipal 7% (sete por cento) de suas Receitas Correntes Líquidas efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse.

Art. 14 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, 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 455 de 08 de novembro de 2022** que, “**estima a receita e fixa a despesa do município de José da Penha/RN para o exercício financeiro de 2023**”.

Prefeitura Municipal de José da Penha – RN, 08 de novembro de 2022.



Raimundo Nonato Fernandes
Prefeito Municipal

PREFEITURA 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
1395-2190-839

Página
1 / 1

Relação de Valores LOA por Fonte de Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Código	Fonte de Recurso - Id-Uso	Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a-b)
100	RECURSOS PRÓPRIOS	8.640.280,00	8.640.280,00	0,00
584	Recursos Educação	3.212.500,00	3.212.500,00	0,00
585	Recursos Saúde	2.197.500,00	2.197.500,00	0,00
586	Recurso FNDE	370.000,00	370.000,00	0,00
588	Recursos do FNAS	409.500,00	409.500,00	0,00
591	Recursos Convênio P/Saúde	5.985,80	5.985,80	0,00
593	Recursos de Convênios	767.000,00	767.000,00	0,00
594	PETERN	70.000,00	70.000,00	0,00
610	Recursos do SUS - Custeio	2.456.016,60	2.456.016,60	0,00
611	Recursos do SUS - Investimento	49.997,60	49.997,60	0,00
617	FUNDEB 70%	4.396.000,00	4.396.000,00	0,00
618	FUNDEB 30%	714.000,00	714.000,00	0,00
624	Recursos de emenda Estadual	54.000,00	54.000,00	0,00
625	FUNDEB - VAAT	900.000,00	900.000,00	0,00
626	FUNDEB - VAAF	80.000,00	80.000,00	0,00
706	transferidos pela União - emendas	20.000,00	20.000,00	0,00
Total Geral		24.342.780,00	24.342.780,00	0,00

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

Chave de Autenticação Digital
1590-6725-825

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/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	486.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	12.397.300,00
Receita de Contribuições	114.000,00	Juros e Encargos da Dívida	3.000,00
Receita Patrimonial	135.000,00	Outras Despesas Correntes	10.101.396,60
Receita de Serviços	10.000,00		
Transferências Correntes	25.669.600,00		
Outras Receitas Correntes	17.000,00		
	Total das Receitas Correntes	Total de Despesas Correntes	22.501.696,60
Dedução	-3.315.820,00		
	Déficit	Superávit	614.083,40
	Total	Total	23.115.780,00
Superávit do Orçamento	614.083,40	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens	70.000,00	Investimentos	1.376.083,40
Transferência de Capital	1.057.000,00	Amortização da Dívida	215.000,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00		
	Total das Receitas de Capital	Total de Despesas de Capital	1.591.083,40
	Déficit	Reserva de Contingência	250.000,00
	Total	Superávit	
	1.841.083,40	Total	1.841.083,40
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	
Total		Total	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	
Total		Total	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
Total		Total	
TOTAL GERAL	24.342.780,00	TOTAL GERAL	24.342.780,00

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	23.115.780,00	Despesas Correntes	22.501.696,60
Receitas de Capital	1.227.000,00	Despesas de Capital	1.591.083,40
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	250.000,00
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
TOTAL GERAL	24.342.780,00	TOTAL GERAL	24.342.780,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1104-7570-189

Página
1 / 6

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

		RECEITAS	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			23.115.780,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		486.000,00	
1.1.1	Impostos	463.000,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00		
1.1.1.3.01	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	300.000,00		
1.1.1.3.01.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	300.000,00		
1.1.1.3.01.1.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	300.000,00		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	163.000,00		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	103.000,00		
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	103.000,00		
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00		
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	60.000,00		
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	60.000,00		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	60.000,00		
1.1.2	Taxas	23.000,00		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.000,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	13.000,00		
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	13.000,00		
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Alvará de Funcionamentos e localização	5.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Serviços Administrativos	5.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.000,00		
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		114.000,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	114.000,00		
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	114.000,00		
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	114.000,00		
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		
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		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
1104-7570-189

Página
2 / 6

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos	10.000,00
1.7	Transferências Correntes	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	15.006.780,00
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	9.204.080,00
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.200.000,00
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00
1.7.1.1.51.1.1	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.200.000,00
1.7.1.1.51.1.1.1	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.1.1	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.800.000,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.080,00
1.7.1.1.52.1	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	4.080,00
1.7.1.1.52.1.1	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	4.080,00
1.7.1.1.52.1.1.1	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	5.100,00
1.7.1.1.52.1.1.1.1	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-1.020,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.136.000,00
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	2.136.000,00
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1	Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde - Atenção Primária	1.500.000,00
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	180.000,00
1.7.1.3.50.2.1	Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde - Atenção Especializada	180.000,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	80.000,00
1.7.1.3.50.3.1	Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde - Vigilância em Saúde	80.000,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	90.000,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde - Assistência Farmacêutica	90.000,00
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	286.000,00
1.7.1.3.50.5.1	Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde - Gestão do SUS	286.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	980.000,00
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	900.000,00
1.7.1.5.50.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	900.000,00
1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	900.000,00
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	80.000,00
1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	80.000,00
1.7.1.5.51.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	80.000,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.662.500,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	1.171.000,00
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	580.000,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	580.000,00

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
1104-7570-189

Página
3 / 6

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	580.000,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	580.000,00
1.7.1.8.01.7	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.000,00
1.7.1.8.01.7.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.000,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	260.000,00
1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	10.000,00
1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.000,00
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	250.000,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	360.000,00
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	90.000,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	90.000,00
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	80.000,00
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	80.000,00
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	46.000,00
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	46.000,00
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	141.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	141.000,00
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	100.000,00
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	100.000,00
1.7.1.8.09.1.1	Transferência de Recursos da Complementação para o FUNDEB	100.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	394.500,00
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	394.500,00
1.7.1.8.12.1.1	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	394.500,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	377.000,00
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	377.000,00
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	377.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	24.200,00
1.7.1.9.51	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 PRINCIPAL	4.200,00
1.7.1.9.51.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 PRINCIPAL	4.200,00
1.7.1.9.51.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 PRINCIPAL	4.200,00
1.7.1.9.51.1.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 PRINCIPAL	6.000,00
1.7.1.9.51.1.1.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 PRINCIPAL	-1.800,00
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	20.000,00
1.7.1.9.57.1	Transferência Especial da União	20.000,00
1.7.1.9.57.1.1	Transferência Especial da União	20.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.347.000,00
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.992.000,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00
1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00
1.7.2.1.50.1.1	Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00

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
1104-7570-189

Página
4 / 6

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

1.7.2.1.50.1.1	Cota-Parte do ICMS	2.250.000,00	
1.7.2.1.50.1.1	Cota-Parte do ICMS	-450.000,00	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	188.000,00	
1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA	188.000,00	
1.7.2.1.51.1.1	Cota-Parte do IPVA	188.000,00	
1.7.2.1.51.1.1	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	
1.7.2.1.51.1.1	Cota-Parte do IPVA	-62.000,00	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	
1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	
1.7.2.1.52.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	
1.7.2.1.52.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	
1.7.2.1.52.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.000,00	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	355.000,00	
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	285.000,00	
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	70.000,00	
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	70.000,00	
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	70.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.01	Transferência do Estado para Educação - PETERN	70.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.000.000,00	
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	5.000.000,00	
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	5.000.000,00	
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	5.000.000,00	
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		1.227.000,00
2.2	Alienação de Bens		70.000,00
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	

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
1104-7570-189

Página
5 / 6

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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		1.057.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	993.000,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	993.000,00	
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	346.000,00	
2.4.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	346.000,00	
2.4.1.8.03.9.1	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	346.000,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	647.000,00	
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	567.000,00	
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	567.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	10.000,00	
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	
2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	54.000,00	
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	54.000,00	
2.4.2.9.99.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados	54.000,00	
2.4.2.9.99.1.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados	54.000,00	
2.9	Outras Receitas de Capital		100.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	100.000,00	
2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital	100.000,00	
2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	100.000,00	

TOTAL GERAL

24.342.780,00

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	486.000,00
Contribuições	114.000,00
Receita Patrimonial	135.000,00
Receita de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	22.353.780,00
Outras Receitas Correntes	17.000,00
Total das Receitas Correntes	23.115.780,00
Alienação de Bens	70.000,00
Transferências de Capital	1.057.000,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00
Total das Receitas de Capital	1.227.000,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	

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
1104-7570-189

Página
6 / 6

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

TOTAL GERAL

24.342.780,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
2315-4400-373

Página
1 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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			1.007.900,00
---	--------------------	--	--	--------------

3.1	Pessoal e Encargos Sociais		838.000,00	
-----	----------------------------	--	------------	--

3.1.90	Aplicações Diretas	838.000,00		
--------	--------------------	------------	--	--

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	136.000,00		
-----------	----------------------	------------	--	--

3.3	Outras Despesas Correntes		169.900,00	
-----	---------------------------	--	------------	--

3.3.90	Aplicações Diretas	169.900,00		
--------	--------------------	------------	--	--

3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		
-----------	-----------------	-----------	--	--

3.3.90.30	Material de Consumo	22.900,00		
-----------	---------------------	-----------	--	--

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
-----------	------------------------------------	----------	--	--

3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00		
-----------	-------------------------	----------	--	--

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	41.000,00		
-----------	--	-----------	--	--

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.000,00		
-----------	--	-----------	--	--

3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
-----------	--	----------	--	--

3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
-----------	-----------------------------------	----------	--	--

3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
-----------	-----------------------------	----------	--	--

4	Despesas de Capital			72.100,00
---	---------------------	--	--	-----------

4.4	Investimentos		72.100,00	
-----	---------------	--	-----------	--

4.4.90	Aplicações Diretas	72.100,00		
--------	--------------------	-----------	--	--

4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		
-----------	---------------------	----------	--	--

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.100,00		
-----------	------------------------------------	-----------	--	--

Total da Unidade Orçamentária: 1.080.000,00

Total da Unidade Gestora: 1.080.000,00

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

Unidade Orçamentária: 1101 - GABINETE DO PREFEITO

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

3	Despesas Correntes			682.000,00
---	--------------------	--	--	------------

3.1	Pessoal e Encargos Sociais		642.500,00	
-----	----------------------------	--	------------	--

3.1.90	Aplicações Diretas	642.500,00		
--------	--------------------	------------	--	--

3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
-----------	-----------------------------------	----------	--	--

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	614.000,00		
-----------	---	------------	--	--

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		39.500,00	
-----	---------------------------	--	-----------	--

3.3.90	Aplicações Diretas	39.500,00		
--------	--------------------	-----------	--	--

3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		
-----------	-----------------	-----------	--	--

3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
-----------	---------------------	----------	--	--

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
-----------	------------------------------------	----------	--	--

3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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
2315-4400-373

Página
2 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
4	Despesas de Capital			6.000,00
4.4	Investimentos		6.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 688.000,00

Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			41.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		36.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	36.000,00		
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	4.000,00		
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: 43.000,00

Unidade Orçamentária: 12101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			76.000,00
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		10.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
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
2315-4400-373

Página
3 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
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	1.000,00		
4	Despesas de Capital			1.000,00
4.4	Investimentos		1.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 77.000,00

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.478.500,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		903.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	903.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	630.000,00		
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		2.575.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.575.500,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.323.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	14.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	467.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	643.000,00		
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			182.000,00
4.4	Investimentos		182.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	182.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	13.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	169.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 3.660.500,00

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			6.015.500,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		5.939.800,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	5.939.800,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.665.300,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.036.300,00		
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
2315-4400-373

Página
4 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		75.700,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	75.700,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	44.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.700,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4	Despesas de Capital			74.500,00
4.4	Investimentos		74.500,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	74.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	74.500,00		

Total da Unidade Orçamentária: 6.090.000,00

Unidade Orçamentária: 3101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			220.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		158.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	158.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
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		62.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	62.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4	Despesas de Capital			6.000,00
4.4	Investimentos		6.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 226.000,00

Unidade Orçamentária: 4101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.248.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		517.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	517.000,00		

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
2315-4400-373

Página
5 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00		
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	160.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		3.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		728.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	728.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	89.000,00		
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	175.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	278.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	155.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	12.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4	Despesas de Capital			223.500,00
4.4	Investimentos		8.500,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	8.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00		
4.6	Amortização da Dívida		215.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	215.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	215.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.471.500,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.474.500,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		175.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	175.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	142.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.500,00		
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		1.299.500,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	20.000,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
2315-4400-373

Página
6 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.274.500,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	536.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	207.000,00		
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	129.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	383.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
4	Despesas de Capital			221.000,00
4.4	Investimentos		221.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	221.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	216.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.695.500,00

Unidade Orçamentária: 6101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			112.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		86.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	86.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
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		

Total da Unidade Orçamentária: 117.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.904.380,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		557.000,00	

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
2315-4400-373

Página
7 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

3.1.90	Aplicações Diretas	557.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
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		1.347.380,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.347.380,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	419.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	253.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	665.880,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
4	Despesas de Capital			651.000,00
4.4	Investimentos		651.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	651.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	631.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 2.555.380,00

Unidade Orçamentária: 8101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			57.500,00
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		27.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	27.500,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		
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		
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		

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
2315-4400-373

Página
8 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 59.500,00

Unidade Orçamentária: 9101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			86.500,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		24.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	24.000,00		
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	2.000,00		
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		62.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	62.500,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4	Despesas de Capital			1.000,00
4.4	Investimentos		1.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 87.500,00

Unidade Orçamentária: 9901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			518.000,00
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		506.000,00	
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	502.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	41.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	21.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	32.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.000,00		
4	Despesas de Capital			10.000,00
4.4	Investimentos		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
2315-4400-373

Página
9 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 528.000,00

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: 17.549.880,00

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			1.592.516,60
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		908.500,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	908.500,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	655.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00		
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		684.016,60	
3.3.90	Aplicações Diretas	684.016,60		
3.3.90.14	Diárias – Civil	58.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	127.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	68.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	423.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.016,60		
4	Despesas de Capital			14.000,00
4.4	Investimentos		14.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	14.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.606.516,60

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
2315-4400-373

Página
10 / 12

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

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
3	Despesas Correntes		3.036.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		989.500,00
3.1.90	Aplicações Diretas	989.500,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	171.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	678.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	139.000,00	
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		2.046.500,00
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	300.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	300.000,00	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	270.000,00	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	270.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.476.500,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	899.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	52.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	496.500,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	
4	Despesas de Capital		91.983,40
4.4	Investimentos		91.983,40
4.4.90	Aplicações Diretas	91.983,40	
4.4.90.51	Obras e Instalações	26.985,80	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	64.997,60	
		Total da Unidade Orçamentária:	3.127.983,40
		Total da Unidade Gestora:	4.734.500,00

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			564.900,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		314.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	314.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
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		250.900,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	250.900,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	59.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	74.000,00		

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
2315-4400-373

Página
11 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00		
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			8.000,00
4.4	Investimentos		8.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 572.900,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			386.500,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		201.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	201.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	109.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	56.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		185.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	185.500,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	88.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	46.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
4	Despesas de Capital			19.000,00
4.4	Investimentos		19.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	19.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 405.500,00

Total da Unidade Gestora: 978.400,00

Total Geral: 24.342.780,00

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	12.397.300,00
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00
Outras Despesas Correntes	10.101.396,60
Total das Despesas Correntes	22.501.696,60
Investimentos	1.376.083,40
Amortização da Dívida	215.000,00
Total das Despesas de Capital	1.591.083,40
Reserva de Contingência	250.000,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	

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

2315-4400-373

Página

12 / 12

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias

TOTAL GERAL

24.342.780,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1768-1981-550

Página
1 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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				1.080.000,00	1.080.000,00
1 31	Ação Legislativa				1.080.000,00	1.080.000,00
1 31 11	Programa de Ações Legislativas				1.080.000,00	1.080.000,00
1 31 11 2.1	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Poder Legislativo				838.000,00	838.000,00
	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				136.000,00	136.000,00
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				237.500,00	237.500,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.900,00	20.900,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.000,00	90.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				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				70.100,00	70.100,00
Total da Unidade Orçamentária					1.080.000,00	1.080.000,00
Total da Unidade Gestora					1.080.000,00	1.080.000,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				688.000,00	688.000,00
4 122	Administração Geral				688.000,00	688.000,00
4 122 1	Apoio Administrativo				688.000,00	688.000,00
4 122 1 2.5	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - GP				507.500,00	507.500,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				500.000,00	500.000,00
	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				39.500,00	39.500,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
	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
1768-1981-550

Página
2 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 1101 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				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				6.000,00	6.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
4 122 1 2.143	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente (Despesas de pessoal)				135.000,00	135.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				114.000,00	114.000,00
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)				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.500,00	1.500,00
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
Total da Unidade Orçamentária					688.000,00	688.000,00

Unidade Orçamentária: 3101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				216.000,00	216.000,00
4 122	Administração Geral				216.000,00	216.000,00
4 122 1	Apoio Administrativo				216.000,00	216.000,00
4 122 1 2.8	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				158.000,00	158.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				150.000,00	150.000,00
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				1.000,00	1.000,00
4 122 1 2.9	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos				58.000,00	58.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				1.000,00	1.000,00
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				45.000,00	45.000,00
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
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

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
1768-1981-550

Página
3 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 3101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			10.000,00		216.000,00	226.000,00

Unidade Orçamentária: 4101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.000,00	1.075.500,00	1.080.500,00
4 122	Administração Geral			5.000,00	1.042.000,00	1.047.000,00
4 122 1	Apoio Administrativo			5.000,00	1.042.000,00	1.047.000,00
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				475.000,00	475.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
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				150.000,00	150.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				250.000,00	250.000,00
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				1.500,00	1.500,00
4 122 1 2.11	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				357.000,00	357.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				200.000,00	200.000,00
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				19.000,00	19.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.000,00	7.000,00
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
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.000,00	1.000,00
4 122 1 2.13	Manutenção de Serviços de Transporte				24.000,00	24.000,00
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				8.000,00	8.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4 122 1 2.16	Realização de Eventos, Congressos, Conferências, Palestras e Seminários				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
4 122 1 2.18	Realização de Concursos e Processos Seletivos Simplificados				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

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
1768-1981-550

Página
4 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: **4101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
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				9.500,00	9.500,00
4 128 1	Apoio Administrativo				9.500,00	9.500,00
4 128 1 2.14	Formação e Capacitação de Recursos Humanos				9.500,00	9.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
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				4.000,00	4.000,00
4 131	Comunicação Social				24.000,00	24.000,00
4 131 1	Apoio Administrativo				24.000,00	24.000,00
4 131 1 2.15	Promoção de Ações Educativas				12.500,00	12.500,00
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				2.500,00	2.500,00
4 131 1 2.17	Publicidade de Utilidade Pública das Atividades Administrativas				11.500,00	11.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.500,00	3.500,00
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				5.000,00	5.000,00
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		390.000,00			390.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		390.000,00			390.000,00
28 846 0	Operações Especiais		390.000,00			390.000,00
28 846 0 0.1	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)		152.000,00			152.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		150.000,00			150.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais		2.000,00			2.000,00
28 846 0 0.2	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (pequeno valor - RPV)		20.000,00			20.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		10.000,00			10.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais		10.000,00			10.000,00
28 846 0 0.3	Parcelamento da dívida reconhecido com o INSS		218.000,00			218.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		2.000,00			2.000,00
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		215.000,00			215.000,00

Total da Unidade Orçamentária

390.000,00

6.000,00

1.075.500,00

1.471.500,00

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

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

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
1768-1981-550

Página
5 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.122.500,00	1.122.500,00
4 122	Administração Geral				1.113.000,00	1.113.000,00
4 122 1	Apoio Administrativo				1.108.000,00	1.108.000,00
4 122 1 2.20	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				170.000,00	170.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				140.000,00	140.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				8.000,00	8.000,00
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				529.000,00	529.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
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				100.000,00	100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
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				402.500,00	402.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				300.000,00	300.000,00
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				100.000,00	100.000,00
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 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica				5.000,00	5.000,00
4 122 2 2.60	Apoio e incentivo ao cooperativismo e associativismo				5.000,00	5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				5.000,00	5.000,00
4 125	Normatização e Fiscalização				9.500,00	9.500,00
4 125 1	Apoio Administrativo				9.500,00	9.500,00
4 125 1 2.61	Manutenção dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM)				9.500,00	9.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.500,00	2.500,00
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

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
1768-1981-550

Página
6 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
15 451	Urbanismo			210.000,00	20.000,00	230.000,00
15 451 1	Infra-Estrutura Urbana				20.000,00	20.000,00
15 451 1 2.58	Apoio Administrativo				20.000,00	20.000,00
15 451 1 2.58	Reforma e ampliação estrutural da sede da secretaria mul. de Agricultura e Meio Ambiente				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				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				5.000,00	5.000,00
15 606	Extensão Rural			210.000,00		210.000,00
15 606 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			210.000,00		210.000,00
15 606 9 1.6	Pavimentação de Estradas Vicinais do Município			210.000,00		210.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			210.000,00		210.000,00
20	Agricultura			6.000,00	337.000,00	343.000,00
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			5.000,00	16.000,00	21.000,00
20 605 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica			5.000,00	16.000,00	21.000,00
20 605 2 1.2	Perfuração e instalação de Poços Artesianos			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			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			1.000,00		1.000,00
20 605 2 2.54	Manutenção de Poços Artesianos				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
20 605 2 2.67	Manutenção do sistema de Abastecimento D´água no Município de Jsoé da Senha				11.000,00	11.000,00
	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
20 606	Extensão Rural				52.000,00	52.000,00
20 606 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica				52.000,00	52.000,00
20 606 2 2.63	Manutenção das estradas vicinais				52.000,00	52.000,00
	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				50.000,00	50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				268.000,00	268.000,00
20 608 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica				268.000,00	268.000,00

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
1768-1981-550

Página
7 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 608 2 2.26	Corte de Terra				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				200.000,00	200.000,00
20 608 2 2.52	Concessão de auxílio safra				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.41 Contribuições				10.000,00	10.000,00
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				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 2.57	Aquisição de Galináceos em idade inicial				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				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
20 608 2 2.59	Viveiro de Mudas municipal				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 2.68	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				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				13.000,00	13.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária				216.000,00	1.479.500,00	1.695.500,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				117.000,00	117.000,00
4 122	Administração Geral				117.000,00	117.000,00
4 122 1	Apoio Administrativo				117.000,00	117.000,00
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

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
1768-1981-550

Página
8 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 6101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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				86.000,00	86.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				75.000,00	75.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária					117.000,00	117.000,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			6.000,00	1.539.880,00	1.545.880,00
4 122	Administração Geral			6.000,00	1.539.880,00	1.545.880,00
4 122 1	Apoio Administrativo			6.000,00	1.539.880,00	1.545.880,00
4 122 1 1.8	Aquisição de imóveis			5.000,00		5.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			5.000,00		5.000,00
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				557.000,00	557.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				250.000,00	250.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				300.000,00	300.000,00
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				1.000,00	1.000,00
4 122 1 2.25	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos				861.880,00	861.880,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				250.000,00	250.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				500,00	500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				500,00	500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100.000,00	100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				503.880,00	503.880,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				500,00	500,00
4 122 1 2.27	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				81.000,00	81.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
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				15.000,00	15.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
4 122 1 2.28	Manutenção de Serviços de Transporte				36.000,00	36.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1768-1981-550

Página
9 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
4 122 1 2.78	Sinalização Viária Vertical e Horizontal				4.000,00	4.000,00
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				2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo			610.000,00	284.500,00	894.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana				9.500,00	9.500,00
15 451 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais				9.500,00	9.500,00
15 451 9 2.69	Manutenção e Conservação do Abatedouro Municipal				5.500,00	5.500,00
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				2.500,00	2.500,00
15 451 9 2.70	Manutenção, ampliação e Conservação do Cemitério Municipal				4.000,00	4.000,00
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
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.000,00	1.000,00
15 452	Serviços Urbanos			600.000,00	275.000,00	875.000,00
15 452 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			600.000,00	275.000,00	875.000,00
15 452 9 1.7	Pavimentação da Vias Públicas			600.000,00		600.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			600.000,00		600.000,00
15 452 9 2.72	Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana				92.000,00	92.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
15 452 9 2.73	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas				66.000,00	66.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
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
15 452 9 2.74	Manutenção e conservação dos Equipamentos Sociais				7.000,00	7.000,00
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
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.000,00	1.000,00
15 452 9 2.75	Urbanização e Paisagismo de Praças				10.000,00	10.000,00
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

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
1768-1981-550

Página
10 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 9 2.185	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	Serviços de limpeza Pública				100.000,00	100.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
15 606	Extensão Rural			10.000,00		10.000,00
15 606 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica			10.000,00		10.000,00
15 606 2 1.4	Construção e recuperação de passagens molhada			10.000,00		10.000,00
	Material de Consumo			2.000,00		2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
	Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
18	Gestão Ambiental				18.000,00	18.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano				13.000,00	13.000,00
18 512 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais				13.000,00	13.000,00
18 512 9 2.79	Manutenção e conservação da rede de esgotamento sanitário				13.000,00	13.000,00
	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
	Obras e Instalações				4.000,00	4.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				5.000,00	5.000,00
18 541 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais				5.000,00	5.000,00
18 541 9 2.76	Manutenção e conservação do aterro controlado municipal				5.000,00	5.000,00
	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
25	Energia			15.000,00	82.000,00	97.000,00
25 752	Energia Elétrica			15.000,00	82.000,00	97.000,00
25 752 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			15.000,00	82.000,00	97.000,00
25 752 9 1.10	Ampliação da rede de Iluminação Pública			15.000,00		15.000,00
	Obras e Instalações			15.000,00		15.000,00
25 752 9 2.71	Manutenção e conservação da rede elétrica e iluminação publica				82.000,00	82.000,00
	Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
	Obras e Instalações				5.000,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária

631.000,00

1.924.380,00

2.555.380,00

Unidade Orçamentária: **8101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				59.500,00	59.500,00
4 122	Administração Geral				59.500,00	59.500,00
4 122 1	Apoio Administrativo				59.500,00	59.500,00
4 122 1 2.31	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				30.000,00	30.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				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
1768-1981-550

Página
11 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 8101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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				17.500,00	17.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária					59.500,00	59.500,00

Unidade Orçamentária: 9101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				87.500,00	87.500,00
4 122	Administração Geral				87.500,00	87.500,00
4 122 1	Apoio Administrativo				87.500,00	87.500,00
4 122 1 2.34	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				24.000,00	24.000,00
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				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
4 122 1 2.35	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos				63.500,00	63.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				500,00	500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária					87.500,00	87.500,00

Unidade Orçamentária: 9901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

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
1768-1981-550

Página
12 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				528.000,00	528.000,00
13 392	Difusão Cultural				528.000,00	528.000,00
13 392 12	José da Penha Terra da Cultura				528.000,00	528.000,00
13 392 12 2.171	Manutenção e conservação dos Eventos do Calendário Cultural				377.000,00	377.000,00
	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				370.000,00	370.000,00
13 392 12 2.172	Manutenção da Biblioteca Municipal				4.000,00	4.000,00
	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
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
13 392 12 2.173	Manutenção e Conservação do Programa Sextas Culturais e Cinema na Praça				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				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
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
	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

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
1768-1981-550

Página
13 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 9901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 12 2.179	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
	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
Total da Unidade Orçamentária					528.000,00	528.000,00

Unidade Orçamentária: 9902 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				43.000,00	43.000,00
4 122	Administração Geral				43.000,00	43.000,00
4 122 1	Apoio Administrativo				43.000,00	43.000,00
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

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
1768-1981-550

Página
14 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92				500,00	500,00
	4.4.90.52				2.000,00	2.000,00
4 122 1 2.37	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				36.000,00	36.000,00
	3.1.90.04				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11				30.000,00	30.000,00
	3.1.90.13				4.000,00	4.000,00
	3.1.90.16				500,00	500,00
	3.1.90.92				500,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária					43.000,00	43.000,00

Unidade Orçamentária: 12101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				77.000,00	77.000,00
4 122	Administração Geral				77.000,00	77.000,00
4 122 1	Apoio Administrativo				77.000,00	77.000,00
4 122 1 2.38	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				66.000,00	66.000,00
	3.1.90.04				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11				50.000,00	50.000,00
	3.1.90.13				12.000,00	12.000,00
	3.1.90.16				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.92				1.000,00	1.000,00
4 122 1 2.39	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.14				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.33				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
	3.3.90.92				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária					77.000,00	77.000,00

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			11.000,00	3.596.500,00	3.607.500,00
12 122	Administração Geral			5.000,00	2.213.000,00	2.218.000,00
12 122 1	Apoio Administrativo			5.000,00	2.131.000,00	2.136.000,00
12 122 1 1.19	Aquisição de veículos			3.000,00		3.000,00
	4.4.90.52			3.000,00		3.000,00
12 122 1 1.20	Aquisição de veículo para transporte da alimentação escolar.			1.000,00		1.000,00
	4.4.90.52			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			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
1768-1981-550

Página
15 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 122 1 2.48	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				442.000,00	442.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				89.000,00	89.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				250.000,00	250.000,00
	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				172.000,00	172.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
	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				1.000,00	1.000,00
12 122 1 2.50	Manutenção e Funcionamento das atividades e serviços administrativos				1.033.000,00	1.033.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				240.000,00	240.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				300.000,00	300.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400.000,00	400.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				80.000,00	80.000,00
12 122 1 2.51	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				91.000,00	91.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				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
12 122 1 2.120	Manutenção e Funcionamento das Atividades dos Conselhos Administrativos da Educação				33.000,00	33.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	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				10.000,00	10.000,00
	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
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				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				6.000,00	6.000,00
12 122 1 2.123	Realização de eventos, congressos, conferências, palestras, seminários e jornadas				49.000,00	49.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1768-1981-550

Página
16 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36				14.000,00	14.000,00
	3.3.90.39				30.000,00	30.000,00
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)				140.000,00	140.000,00
	3.3.90.30				70.000,00	70.000,00
	3.3.90.36				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39				30.000,00	30.000,00
	4.4.90.52				30.000,00	30.000,00
12 122 1 2.161	Aquisição de Equipamentos para as unidades de ensino da rede pública municipal				50.000,00	50.000,00
	4.4.90.52				50.000,00	50.000,00
12 122 1 2.162	Aquisição de materiais esportivos para as unidades de ensino da rede pública municipal				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30				30.000,00	30.000,00
12 122 1 2.163	Aquisição de materiais para práticas pedagógicas e laboratoriais para as unidades de ensino da rede pública municipal.				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30				30.000,00	30.000,00
12 122 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais				82.000,00	82.000,00
12 122 9 2.159	Manutenção e reforma das unidades de ensino da rede pública municipal				82.000,00	82.000,00
	3.3.90.30				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
1768-1981-550

Página
17 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição				355.000,00	355.000,00
12 306 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental				255.000,00	255.000,00
12 306 3 2.137	Programa de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental				230.000,00	230.000,00
	3.3.90.30				230.000,00	230.000,00
12 306 3 2.150	Programa de Alimentação Escolar - Educação Especial				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.30				25.000,00	25.000,00
12 306 10	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil				100.000,00	100.000,00
12 306 10 2.130	Programa de Alimentação Escolar – Educação Infantil (Creche e Pré-escola)				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.30				100.000,00	100.000,00
12 361	Ensino Fundamental				703.500,00	703.500,00
12 361 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental				703.500,00	703.500,00
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				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.51				2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52				2.000,00	2.000,00
12 361 3 2.138	Serviço de funcionamento e manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental				184.000,00	184.000,00
	3.3.90.30				150.000,00	150.000,00
	3.3.90.36				32.000,00	32.000,00
	3.3.90.39				2.000,00	2.000,00
12 361 3 2.139	Fardamento escolar – Ensino Fundamental				26.000,00	26.000,00
	3.3.90.30				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				5.000,00	5.000,00
12 361 3 2.140	Kit de Material Escolar – Ensino Fundamental				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.30				25.000,00	25.000,00
12 361 3 2.146	Kit de Material Escolar - Jovens e Adultos				500,00	500,00
	3.3.90.30				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				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11				380.000,00	380.000,00
	3.1.90.13				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				110.000,00	110.000,00
12 365	Educação Infantil				200.000,00	200.000,00
12 365 10	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil				200.000,00	200.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1768-1981-550

Página
18 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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				144.000,00	144.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				51.000,00	51.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				62.000,00	62.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.000,00	31.000,00
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				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				11.500,00	11.500,00
12 366 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental				11.500,00	11.500,00
12 366 3 2.144	Programa de Alimentação Escolar - Jovens e Adultos				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
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			6.000,00		6.000,00
12 451 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			6.000,00		6.000,00
12 451 9 1.22	Construção de unidades de ensino da rede pública municipal			3.000,00		3.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			3.000,00		3.000,00
12 451 9 1.23	Construção de quadra Poliesportiva em Unidade de Ensino			3.000,00		3.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			3.000,00		3.000,00
27	Desporto e Lazer			3.000,00	50.000,00	53.000,00
27 451	Infra-Estrutura Urbana			3.000,00		3.000,00
27 451 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			3.000,00		3.000,00
27 451 9 1.24	Cobertura de quadras esportivas do Município			3.000,00		3.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			3.000,00		3.000,00
27 812	Desporto Comunitário				50.000,00	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
1768-1981-550

Página
19 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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				38.000,00	38.000,00
27 812 4 2.165	Promoção de competições esportivas de diversas modalidades				38.000,00	38.000,00
	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				30.000,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária				14.000,00	3.646.500,00	3.660.500,00

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				6.090.000,00	6.090.000,00
12 361	Ensino Fundamental				4.694.000,00	4.694.000,00
12 361 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental				4.694.000,00	4.694.000,00
12 361 3 2.134	Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental				4.646.500,00	4.646.500,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				205.000,00	205.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.637.300,00	3.637.300,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				800.000,00	800.000,00
	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				47.500,00	47.500,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				22.000,00	22.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				500,00	500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				11.000,00	11.000,00
12 365	Educação Infantil				1.360.200,00	1.360.200,00
12 365 10	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil				1.360.200,00	1.360.200,00
12 365 10 2.127	Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Creche e Pré-Escola)				1.264.000,00	1.264.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				22.000,00	22.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.010.000,00	1.010.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				231.000,00	231.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
12 365 10 2.128	Manutenção e funcionamento das atividades da Educação Infantil (Creche e Pré-Escola)				96.200,00	96.200,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				21.000,00	21.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.200,00	6.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1768-1981-550

Página
20 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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
	3.3.90.39				6.000,00	6.000,00
	4.4.90.52				62.000,00	62.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				22.300,00	22.300,00
12 366 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental				22.300,00	22.300,00
12 366 3 2.141	Folha de pagamento e encargos da Educação de Jovens e Adultos				20.300,00	20.300,00
	3.1.90.04				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11				13.000,00	13.000,00
	3.1.90.13				3.300,00	3.300,00
	3.1.90.16				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.92				1.000,00	1.000,00
12 366 3 2.142	Manutenção e funcionamento das atividades da Educação de Jovens e Adultos				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30				500,00	500,00
	3.3.90.36				500,00	500,00
	3.3.90.39				500,00	500,00
	4.4.90.52				500,00	500,00
12 367	Educação Especial				13.500,00	13.500,00
12 367 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental				13.500,00	13.500,00
12 367 3 2.148	Folha de pagamento e encargos da Educação Especial				9.000,00	9.000,00
	3.1.90.04				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.13				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.16				500,00	500,00
	3.1.90.92				500,00	500,00
12 367 3 2.149	Manutenção e funcionamento das atividades de Atendimento Educacional Especializado dos alunos da rede pública municipal de ensino				4.500,00	4.500,00
	3.3.90.14				500,00	500,00
	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
	4.4.90.52				1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária

6.090.000,00

6.090.000,00

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
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				250.000,00	250.000,00

Total da Unidade Orçamentária

250.000,00

250.000,00

Total da Unidade Gestora

400.000,00

868.000,00

16.281.880,00

17.549.880,00

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

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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
1768-1981-550

Página
21 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				1.606.516,60	1.606.516,60
10 122	Administração Geral				1.532.516,60	1.532.516,60
10 122 1	Apoio Administrativo				1.532.516,60	1.532.516,60
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				35.000,00	35.000,00
	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				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				320.000,00	320.000,00
	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				908.500,00	908.500,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				50.000,00	50.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				655.500,00	655.500,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				200.000,00	200.000,00
	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				135.016,60	135.016,60
	3.3.90.30 Material de Consumo				55.000,00	55.000,00
	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				55.000,00	55.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.016,60	3.016,60
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				7.000,00	7.000,00
10 122 1 2.43	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23.000,00	23.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				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
10 122 1 2.80	Realização de Campanhas Educativas				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
10 122 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
	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
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				74.000,00	74.000,00
10 302 6	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital				74.000,00	74.000,00
10 302 6 2.192	Manutenção dos Serviços de Saúde da Média e Alta Complexidade				74.000,00	74.000,00
	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				45.000,00	45.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1768-1981-550

Página
22 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária					1.606.516,60	1.606.516,60

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			22.985,80	3.102.997,60	3.125.983,40
10 122	Administração Geral				523.000,00	523.000,00
10 122 1	Apoio Administrativo				523.000,00	523.000,00
10 122 1 2.191	Manutenção dos servços de Transporte				221.000,00	221.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				122.000,00	122.000,00
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				95.000,00	95.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
10 122 1 2.193	Manutenção das Atividades firmadas com Entidades Filantrópicas				302.000,00	302.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				300.000,00	300.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
10 301	Atenção Básica			4.000,00	1.612.500,00	1.616.500,00
10 301 5	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS			4.000,00	1.612.500,00	1.616.500,00
10 301 5 1.14	Aquisição de Equipamentos para a Atenção Primária			4.000,00		4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00
10 301 5 2.82	Manutenção da Equipe Multidisciplinar (Programa Previne Brasil)				500.000,00	500.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				205.000,00	205.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				70.000,00	70.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				110.000,00	110.000,00
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
10 301 5 2.83	Incentivo por Desempenho do Programa Previne Brasil				15.500,00	15.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				500,00	500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
10 301 5 2.84	Manutenção do Programa de Saúde Bucal (ESB)				184.000,00	184.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				25.000,00	25.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
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				40.000,00	40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.000,00	7.000,00
10 301 5 2.85	Distribuição de Prótese Dentária				33.000,00	33.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				25.000,00	25.000,00
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
1768-1981-550

Página
23 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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 2.86	Manutenção dos Serviços de Academia da Saúde				9.000,00	9.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30 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				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				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
10 301 5 2.89	Programa Rede Cegonha				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
10 301 5 2.90	Programa Agentes Comunitários de Saúde (ACS)				353.000,00	353.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				310.000,00	310.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				36.000,00	36.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
10 301 5 2.91	Manutenção e conservação das Unidades Básicas de Saúde				16.000,00	16.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00	7.000,00
10 301 5 2.92	Aquisição de Medicamentos e Insumos para Atenção Primária em Saúde				330.000,00	330.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				330.000,00	330.000,00
10 301 5 2.93	Manutenção da Farmácia Básica				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
10 301 5 2.190	Manutenção das ações e serviços públicos de Atenção Primária de Saúde				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				40.000,00	40.000,00
	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				40.000,00	40.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			18.985,80	826.997,60	845.983,40
10 302 5	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS				25.000,00	25.000,00
10 302 5 2.103	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde				25.000,00	25.000,00
	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
1768-1981-550

Página
24 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.51				20.000,00	20.000,00
10 302 6	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital			18.985,80	801.997,60	820.983,40
10 302 6 1.11	Construção de Unidades Básicas de Saúde			4.985,80		4.985,80
	4.4.90.51			4.985,80		4.985,80
10 302 6 1.12	Aquisição de Ambulância			4.000,00		4.000,00
	4.4.90.52			4.000,00		4.000,00
10 302 6 1.13	Aquisição de Transporte Sanitário			4.000,00		4.000,00
	4.4.90.52			4.000,00		4.000,00
10 302 6 1.15	Aquisição de Equipamentos para a Média e Alta Complexidade			6.000,00		6.000,00
	4.4.90.52			6.000,00		6.000,00
10 302 6 2.97	Manutenção do Hospital Mãe Fraza				287.000,00	287.000,00
	3.3.90.30				95.000,00	95.000,00
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				185.000,00	185.000,00
	4.4.90.52				5.000,00	5.000,00
10 302 6 2.98	Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial intermunicipal por meio do COPIRN				230.000,00	230.000,00
	3.3.71.70				230.000,00	230.000,00
10 302 6 2.99	Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial por meio do Consórcio Público Interfederativo do Rio Grande do Norte				40.000,00	40.000,00
	3.3.71.70				40.000,00	40.000,00
10 302 6 2.100	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO				62.000,00	62.000,00
	3.1.90.04				35.000,00	35.000,00
	3.1.90.11				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.13				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.36				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39				3.000,00	3.000,00
	4.4.90.52				3.000,00	3.000,00
10 302 6 2.101	Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial				176.000,00	176.000,00
	3.3.90.30				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				100.000,00	100.000,00
	4.4.90.52				25.000,00	25.000,00
10 302 6 2.102	Manutenção do Centro de Enfrentamento à Covid-19				6.997,60	6.997,60
	3.1.90.04				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.13				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
	4.4.90.52				997,60	997,60

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
1768-1981-550

Página
25 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304	Vigilância Sanitária				43.000,00	43.000,00
10 304 5	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS				43.000,00	43.000,00
10 304 5 2.94	Manutenção da Vigilância Sanitária				43.000,00	43.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				97.500,00	97.500,00
10 305 5	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS				97.500,00	97.500,00
10 305 5 2.95	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				5.500,00	5.500,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
10 305 5 2.96	Agentes Comunitários de Endemias				92.000,00	92.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				70.000,00	70.000,00
	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				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
17	Saneamento			2.000,00		2.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			2.000,00		2.000,00
17 512 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			2.000,00		2.000,00
17 512 9 1.16	Saneamento Básico no Município			2.000,00		2.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
Total da Unidade Orçamentária				24.985,80	3.102.997,60	3.127.983,40
Total da Unidade Gestora				24.985,80	4.709.514,20	4.734.500,00

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

Unidade Orçamentária: 14101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				147.400,00	147.400,00
4 122	Administração Geral				147.400,00	147.400,00
4 122 1	Apoio Administrativo				147.400,00	147.400,00
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				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				25.000,00	25.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1768-1981-550

Página
26 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 14101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 1 2.107	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.000,00	5.000,00
	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
4 122 1 2.108	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	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
4 122 1 2.168	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos (Ass.Social)				106.400,00	106.400,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
	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				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
8	Assistência Social				422.500,00	422.500,00
8 122	Administração Geral				403.500,00	403.500,00
8 122 1	Apoio Administrativo				403.500,00	403.500,00
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				314.000,00	314.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
	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
8 122 1 2.188	RECURSOS DE EMENDAS				30.000,00	30.000,00
	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

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
1768-1981-550

Página
27 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 14101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244	Assistência Comunitária				19.000,00	19.000,00
8 244 7	Ações de Proteção Social Básica				19.000,00	19.000,00
8 244 7 2.119	Melhorias de Unidades Habitacionais				19.000,00	19.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
	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			3.000,00		3.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			3.000,00		3.000,00
15 451 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			3.000,00		3.000,00
15 451 9 1.17	Construção de Centro de Convivência			3.000,00		3.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			3.000,00		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária				3.000,00	569.900,00	572.900,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				405.500,00	405.500,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				94.500,00	94.500,00
8 243 7	Ações de Proteção Social Básica				94.500,00	94.500,00
8 243 7 2.113	Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola				4.000,00	4.000,00
	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
8 243 7 2.117	Programa Primeira Infância no SUAS Criança Feliz				90.500,00	90.500,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				8.000,00	8.000,00
	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				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
8 244	Assistência Comunitária				311.000,00	311.000,00
8 244 7	Ações de Proteção Social Básica				311.000,00	311.000,00
8 244 7 2.109	Apoio ao Aprimoramento da Gestão do SUAS (IGD/SUAS)				25.000,00	25.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
	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				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
1768-1981-550

Página
28 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 7 2.110	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	4.000,00
	Fortalecimento do Controle Social do SUAS (IGD/SUAS)				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
8 244 7 2.111	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
	Apoio ao Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/BF)				45.000,00	45.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				11.000,00	11.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00	8.000,00
8 244 7 2.112	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
	Fortalecimento do Controle Social sobre o Programa Bolsa Família e Cadastro Único (IGD/BF)				9.000,00	9.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
8 244 7 2.114	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF/CRAS)				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				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)				109.000,00	109.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				50.000,00	50.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	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				20.000,00	20.000,00
	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				93.000,00	93.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				25.000,00	25.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				16.000,00	16.000,00

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
1768-1981-550

Página
29 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
8 244 7 2.118	Aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar para promoção da segurança alimentar e nutricional				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária					405.500,00	405.500,00
Total da Unidade Gestora				3.000,00	975.400,00	978.400,00
TOTAL GERAL			400.000,00	895.985,80	23.046.794,20	24.342.780,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1737-0384-802

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/2023

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa				1.080.000,00	1.080.000,00
1 31	Ação Legislativa				1.080.000,00	1.080.000,00
1 31 11	Programa de Ações Legislativas				1.080.000,00	1.080.000,00
4	Administração			11.000,00	5.173.280,00	5.184.280,00
4 122	Administração Geral			11.000,00	5.130.280,00	5.141.280,00
4 122 1	Apoio Administrativo			11.000,00	5.125.280,00	5.136.280,00
4 122 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica				5.000,00	5.000,00
4 125	Normatização e Fiscalização				9.500,00	9.500,00
4 125 1	Apoio Administrativo				9.500,00	9.500,00
4 128	Formação de Recursos Humanos				9.500,00	9.500,00
4 128 1	Apoio Administrativo				9.500,00	9.500,00
4 131	Comunicação Social				24.000,00	24.000,00
4 131 1	Apoio Administrativo				24.000,00	24.000,00
8	Assistência Social				828.000,00	828.000,00
8 122	Administração Geral				403.500,00	403.500,00
8 122 1	Apoio Administrativo				403.500,00	403.500,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				94.500,00	94.500,00
8 243 7	Ações de Proteção Social Básica				94.500,00	94.500,00
8 244	Assistência Comunitária				330.000,00	330.000,00
8 244 7	Ações de Proteção Social Básica				330.000,00	330.000,00
10	Saúde			22.985,80	4.709.514,20	4.732.500,00
10 122	Administração Geral				2.055.516,60	2.055.516,60
10 122 1	Apoio Administrativo				2.055.516,60	2.055.516,60
10 301	Atenção Básica			4.000,00	1.612.500,00	1.616.500,00
10 301 5	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS			4.000,00	1.612.500,00	1.616.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			18.985,80	900.997,60	919.983,40
10 302 5	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS				25.000,00	25.000,00
10 302 6	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital			18.985,80	875.997,60	894.983,40
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				97.500,00	97.500,00
10 305 5	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS				97.500,00	97.500,00
12	Educação			11.000,00	9.686.500,00	9.697.500,00
12 122	Administração Geral			5.000,00	2.213.000,00	2.218.000,00
12 122 1	Apoio Administrativo			5.000,00	2.131.000,00	2.136.000,00
12 122 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais				82.000,00	82.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição				355.000,00	355.000,00
12 306 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental				255.000,00	255.000,00
12 306 10	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil				100.000,00	100.000,00
12 361	Ensino Fundamental				5.397.500,00	5.397.500,00
12 361 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental				5.397.500,00	5.397.500,00
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				1.560.200,00	1.560.200,00
12 365 10	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil				1.560.200,00	1.560.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				33.800,00	33.800,00
12 366 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental				33.800,00	33.800,00
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
1737-0384-802

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/2023

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			6.000,00		6.000,00
12 451 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			6.000,00		6.000,00
13	Cultura				528.000,00	528.000,00
13 392	Difusão Cultural				528.000,00	528.000,00
13 392 12	José da Penha Terra da Cultura				528.000,00	528.000,00
15	Urbanismo			825.000,00	304.500,00	1.129.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			5.000,00	29.500,00	34.500,00
15 451 1	Apoio Administrativo				20.000,00	20.000,00
15 451 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			5.000,00	9.500,00	14.500,00
15 452	Serviços Urbanos			600.000,00	275.000,00	875.000,00
15 452 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			600.000,00	275.000,00	875.000,00
15 606	Extensão Rural			220.000,00		220.000,00
15 606 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica			10.000,00		10.000,00
15 606 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			210.000,00		210.000,00
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				18.000,00	18.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano				13.000,00	13.000,00
18 512 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais				13.000,00	13.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				5.000,00	5.000,00
18 541 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais				5.000,00	5.000,00
20	Agricultura			6.000,00	337.000,00	343.000,00
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			5.000,00	16.000,00	21.000,00
20 605 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica			5.000,00	16.000,00	21.000,00
20 606	Extensão Rural				52.000,00	52.000,00
20 606 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica				52.000,00	52.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				268.000,00	268.000,00
20 608 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica				268.000,00	268.000,00
25	Energia			15.000,00	82.000,00	97.000,00
25 752	Energia Elétrica			15.000,00	82.000,00	97.000,00
25 752 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			15.000,00	82.000,00	97.000,00
27	Desporto e Lazer			3.000,00	50.000,00	53.000,00
27 451	Infra-Estrutura Urbana			3.000,00		3.000,00
27 451 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			3.000,00		3.000,00
27 812	Desporto Comunitário				50.000,00	50.000,00
27 812 1	Apoio Administrativo				12.000,00	12.000,00
27 812 4	Esporte Para Todos				38.000,00	38.000,00
28	Encargos Especiais		400.000,00			400.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		400.000,00			400.000,00
28 846 0	Operações Especiais		400.000,00			400.000,00
99	Reserva de Contingência				250.000,00	250.000,00
99 999	Reserva de Contingência				250.000,00	250.000,00
99 999 1	Apoio Administrativo				250.000,00	250.000,00
Total			400.000,00	895.985,80	23.046.794,20	24.342.780,00

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
1737-0384-802

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/2023

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

TOTAL GERAL

400.000,00

895.985,80

23.046.794,20

24.342.780,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1777-7267-379

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/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	1.080.000,00		1.080.000,00
1 31	Ação Legislativa	1.080.000,00		1.080.000,00
1 31 11	Programa de Ações Legislativas	1.080.000,00		1.080.000,00
4	Administração	5.183.280,00	1.000,00	5.184.280,00
4 122	Administração Geral	5.140.280,00	1.000,00	5.141.280,00
4 122 1	Apoio Administrativo	5.135.280,00	1.000,00	5.136.280,00
4 122 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	5.000,00		5.000,00
4 125	Normatização e Fiscalização	9.500,00		9.500,00
4 125 1	Apoio Administrativo	9.500,00		9.500,00
4 128	Formação de Recursos Humanos	9.500,00		9.500,00
4 128 1	Apoio Administrativo	9.500,00		9.500,00
4 131	Comunicação Social	24.000,00		24.000,00
4 131 1	Apoio Administrativo	24.000,00		24.000,00
8	Assistência Social	388.500,00	439.500,00	828.000,00
8 122	Administração Geral	359.500,00	44.000,00	403.500,00
8 122 1	Apoio Administrativo	359.500,00	44.000,00	403.500,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		94.500,00	94.500,00
8 243 7	Ações de Proteção Social Básica		94.500,00	94.500,00
8 244	Assistência Comunitária	29.000,00	301.000,00	330.000,00
8 244 7	Ações de Proteção Social Básica	29.000,00	301.000,00	330.000,00
10	Saúde	10.000,00	4.722.500,00	4.732.500,00
10 122	Administração Geral		2.055.516,60	2.055.516,60
10 122 1	Apoio Administrativo		2.055.516,60	2.055.516,60
10 301	Atenção Básica		1.616.500,00	1.616.500,00
10 301 5	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS		1.616.500,00	1.616.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	909.983,40	919.983,40
10 302 5	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS		25.000,00	25.000,00
10 302 6	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	10.000,00	884.983,40	894.983,40
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		97.500,00	97.500,00
10 305 5	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS		97.500,00	97.500,00
12	Educação		9.697.500,00	9.697.500,00
12 122	Administração Geral		2.218.000,00	2.218.000,00
12 122 1	Apoio Administrativo		2.136.000,00	2.136.000,00
12 122 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais		82.000,00	82.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		355.000,00	355.000,00
12 306 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental		255.000,00	255.000,00
12 306 10	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil		100.000,00	100.000,00
12 361	Ensino Fundamental		5.397.500,00	5.397.500,00
12 361 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental		5.397.500,00	5.397.500,00
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		1.560.200,00	1.560.200,00
12 365 10	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil		1.560.200,00	1.560.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		33.800,00	33.800,00
12 366 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental		33.800,00	33.800,00
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
1777-7267-379

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/2023

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		6.000,00	6.000,00
12 451 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais		6.000,00	6.000,00
13	Cultura	528.000,00		528.000,00
13 392	Difusão Cultural	528.000,00		528.000,00
13 392 12	José da Penha Terra da Cultura	528.000,00		528.000,00
15	Urbanismo	349.500,00	780.000,00	1.129.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	31.500,00	3.000,00	34.500,00
15 451 1	Apoio Administrativo	20.000,00		20.000,00
15 451 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais	11.500,00	3.000,00	14.500,00
15 452	Serviços Urbanos	304.000,00	571.000,00	875.000,00
15 452 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais	304.000,00	571.000,00	875.000,00
15 606	Extensão Rural	14.000,00	206.000,00	220.000,00
15 606 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	9.000,00	1.000,00	10.000,00
15 606 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais	5.000,00	205.000,00	210.000,00
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	18.000,00		18.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	13.000,00		13.000,00
18 512 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais	13.000,00		13.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00		5.000,00
18 541 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais	5.000,00		5.000,00
20	Agricultura	341.000,00	2.000,00	343.000,00
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	21.000,00		21.000,00
20 605 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	21.000,00		21.000,00
20 606	Extensão Rural	52.000,00		52.000,00
20 606 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	52.000,00		52.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	268.000,00		268.000,00
20 608 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	268.000,00		268.000,00
25	Energia	97.000,00		97.000,00
25 752	Energia Elétrica	97.000,00		97.000,00
25 752 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais	97.000,00		97.000,00
27	Desporto e Lazer		53.000,00	53.000,00
27 451	Infra-Estrutura Urbana		3.000,00	3.000,00
27 451 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais		3.000,00	3.000,00
27 812	Desporto Comunitário		50.000,00	50.000,00
27 812 1	Apoio Administrativo		12.000,00	12.000,00
27 812 4	Esporte Para Todos		38.000,00	38.000,00
28	Encargos Especiais	395.000,00	5.000,00	400.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	395.000,00	5.000,00	400.000,00
28 846 0	Operações Especiais	395.000,00	5.000,00	400.000,00
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
1777-7267-379

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/2023

Código	Especificação	Total	Ordinário	Vinculado	Total
		Total	8.640.280,00	15.702.500,00	24.342.780,00
		TOTAL GERAL	8.640.280,00	15.702.500,00	24.342.780,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1800-5141-125

Página
1 / 6

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Órgão Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
1000 - Poder Legislativo	1.080.000,00				
1001 - Câmara Municipal	1.080.000,00				
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO				688.000,00	
1101 - GABINETE DO PREFEITO				688.000,00	
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				216.000,00	
3101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				216.000,00	
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.080.500,00	
4101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.080.500,00	
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.122.500,00	
5101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.122.500,00	
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				117.000,00	
6101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				117.000,00	
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				1.545.880,00	
7101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				1.545.880,00	
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				59.500,00	
8101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				59.500,00	
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				87.500,00	
9101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				87.500,00	
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				43.000,00	
11101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				43.000,00	
12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				77.000,00	
12101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				77.000,00	
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				147.400,00	
14101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				147.400,00	
Total	1.080.000,00			5.184.280,00	

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
1800-5141-125

Página
2 / 6

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Órgão Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					4.732.500,00
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					1.606.516,60
13904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA					3.125.983,40
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			828.000,00		
14101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			422.500,00		
14905 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA			405.500,00		
Total			828.000,00		4.732.500,00

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
1800-5141-125

Página
3 / 6

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Órgão Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.000,00
4101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.000,00
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					230.000,00
5101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					230.000,00
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					894.500,00
7101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					894.500,00
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			528.000,00		
9901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			528.000,00		
9902 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					1.000,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		9.697.500,00			
15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.607.500,00			
15903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		6.090.000,00			
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.000,00
14101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.000,00
Total		9.697.500,00	528.000,00		1.129.500,00

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
1800-5141-125

Página
4 / 6

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Órgão Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					343.000,00
5101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					343.000,00
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			18.000,00		
7101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			18.000,00		
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00			
13904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA		2.000,00			
Total		2.000,00	18.000,00		343.000,00

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
1800-5141-125

Página
5 / 6

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Órgão Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					97.000,00
7101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					97.000,00
Total					97.000,00

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
1800-5141-125

Página
6 / 6

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Órgão Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - Poder Legislativo					1.080.000,00
1001 - Câmara Municipal					1.080.000,00
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO					688.000,00
1101 - GABINETE DO PREFEITO					688.000,00
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			10.000,00		226.000,00
3101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			10.000,00		226.000,00
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			390.000,00		1.471.500,00
4101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			390.000,00		1.471.500,00
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.695.500,00
5101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.695.500,00
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					117.000,00
6101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					117.000,00
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					2.555.380,00
7101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					2.555.380,00
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					59.500,00
8101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					59.500,00
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					616.500,00
9101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					87.500,00
9901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					528.000,00
9902 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					1.000,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					43.000,00
11101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					43.000,00
12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					77.000,00
12101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					77.000,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		53.000,00			9.750.500,00
15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		53.000,00			3.660.500,00
15903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					6.090.000,00
99000 - Reserva de contingencia				250.000,00	250.000,00
99099 - Reserva de Contingencia				250.000,00	250.000,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					4.734.500,00
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					1.606.516,60
13904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA					3.127.983,40
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					978.400,00
14101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					572.900,00
14905 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA					405.500,00
Total		53.000,00	400.000,00	250.000,00	24.342.780,00

Resumo

Total das Funções

24.342.780,00

TOTAL GERAL

24.342.780,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves	Chave de Autenticação 1688-0223-349	Página 1 / 1
---------------------------------	--	-----------------

Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica Segundo a Função

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Categoria Econômica	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
Pessoal e Encargos Sociais	838.000,00	0,00	0,00	2.131.500,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	1.898.000,00
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	169.900,00	0,00	0,00	3.009.780,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	2.730.516,60
Investimentos	72.100,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	103.983,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.080.000,00	0,00	0,00	5.184.280,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	0,00	4.732.500,00

Categoria Econômica	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.842.800,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.601.200,00	506.000,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	340.000,00
Investimentos	0,00	253.500,00	10.000,00	0,00	833.500,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.697.500,00	528.000,00	0,00	1.129.500,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	343.000,00

Categoria Econômica	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia	Transportes	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	12.397.300,00
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	50.000,00	17.000,00	0,00	10.101.396,60
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	1.376.083,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	53.000,00	400.000,00	250.000,00	24.342.780,00

Resumo por Categoria Econômica	
Categoria Econômica	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	12.397.300,00
Juros da Dívida	3.000,00
Outras Despesas Correntes	10.101.396,60
Investimentos	1.376.083,40
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	215.000,00
Reserva de Contingência	250.000,00
Total	24.342.780,00

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
2227-4933-428

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/2023

Função	Despesa Corrente			Despesa de Capital			Reserva de Contingência	Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
Legislativa	838.000,00	0,00	169.900,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
Administração	2.131.500,00	0,00	3.009.780,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	5.184.280,00
Assistência Social	515.000,00	0,00	290.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00
Saúde	1.898.000,00	0,00	2.730.516,60	103.983,40	0,00	0,00	0,00	4.732.500,00
Educação	6.842.800,00	0,00	2.601.200,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	9.697.500,00
Cultura	12.000,00	0,00	506.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
Urbanismo	0,00	0,00	296.000,00	833.500,00	0,00	0,00	0,00	1.129.500,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Agricultura	0,00	0,00	340.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
Energia	0,00	0,00	77.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Encargos Especiais	160.000,00	3.000,00	17.000,00	5.000,00	0,00	215.000,00	0,00	400.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total	12.397.300,00	3.000,00	10.101.396,60	1.376.083,40	0,00	215.000,00	250.000,00	24.342.780,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1604-8130-501

Página
1 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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				1.080.000,00	1.080.000,00
1 31	Ação Legislativa				1.080.000,00	1.080.000,00
1 31 11	Programa de Ações Legislativas				1.080.000,00	1.080.000,00
1 31 11 2.1	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Poder Legislativo				838.000,00	838.000,00
	Custear todas as despesas com a folha de pessoal e encargos sociais dos recursos humanos à disposição da Secretaria para as atividades de cunho meramente administrativo					
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				136.000,00	136.000,00
1 31 11 2.2	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.500,00	4.500,00
	atividade referente à manutenção e conservação de bens imóveis, próprios ou alugados, utilizados pelos órgãos da Administração para o funcionamento da atividade-meio; locação de imóveis; mão de obra para serviço de vigilância, limpeza e conservação; reformas e adaptações (sem alteração da estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública (água e energia); aquisição e manutenção de equipamentos de ar-condicionado, prevenção a incêndios, elevadores e afins					
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				237.500,00	237.500,00
	atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado; despesas com solenidades; contrato de estagiário; material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio					
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.900,00	20.900,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.000,00	40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.000,00	90.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				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				70.100,00	70.100,00
Total da Unidade Orçamentária					1.080.000,00	1.080.000,00
Total da Unidade Gestora					1.080.000,00	1.080.000,00

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

Unidade Orçamentária: 1101 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				688.000,00	688.000,00
4 122	Administração Geral				688.000,00	688.000,00
4 122 1	Apoio Administrativo				688.000,00	688.000,00

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
1604-8130-501

Página
2 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: **1101 - GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 1 2.5	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - GP custear todas as despesas com a folha de pessoal e encargos sociais dos recursos humanos à disposição do Gabinete do Prefeito para as atividades de cunho meramente administrativo				507.500,00	507.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				500.000,00	500.000,00
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 atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado; despesas com solenidades; contrato de estagiário; material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio				39.500,00	39.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
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				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
4 122 1 2.143	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente (Despesas de pessoal) Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente (Despesas de pessoal)				135.000,00	135.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				114.000,00	114.000,00
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) Manutenção Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente(Outras despesas correntes)				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.500,00	1.500,00
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
Total da Unidade Orçamentária					688.000,00	688.000,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				216.000,00	216.000,00
4 122	Administração Geral				216.000,00	216.000,00
4 122 1	Apoio Administrativo				216.000,00	216.000,00
4 122 1 2.8	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais custear todas as despesas com a folha de pessoal e encargos sociais dos recursos humanos à disposição da Secretaria para as atividades de cunho meramente administrativo				158.000,00	158.000,00

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
1604-8130-501

Página
3 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária:	3101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			150.000,00	150.000,00
	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			1.000,00	1.000,00
4 122 1 2.9	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos				58.000,00	58.000,00
	atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado; despesas com solenidades; contrato de estagiário; material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio					
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			4.000,00	4.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			1.000,00	1.000,00
	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			45.000,00	45.000,00
	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
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
	ação utilizada para assegurar a restituição de indébitos tributários (impostos, taxas, contribuições e demais tributos) aos contribuintes nos termos da legislação pertinente em razão de cobrança indevida ou que não se concretizou o objeto da cobrança do tributo. Proceder a devolução de recursos de convênio e programas por ocasião de prestação de contas dos mesmos aos órgãos concedentes.					
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00		5.000,00
	4.4.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00		5.000,00

Total da Unidade Orçamentária

10.000,00

216.000,00

226.000,00

Unidade Orçamentária:	4101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.000,00	1.075.500,00	1.080.500,00
4 122	Administração Geral			5.000,00	1.042.000,00	1.047.000,00
4 122 1	Apoio Administrativo			5.000,00	1.042.000,00	1.047.000,00
4 122 1 1.1	Aquisição de Veículos			5.000,00		5.000,00
	quisição de veículo para ser utilizado nas atividades da Secretaria de Administração					
	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				475.000,00	475.000,00
	atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado; despesas com solenidades; contrato de estagiário; material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio					

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
1604-8130-501

Página
4 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: **4101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

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				60.000,00	60.000,00
	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				150.000,00	150.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				250.000,00	250.000,00
	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				1.500,00	1.500,00
4 122 1 2.11	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais custear todas as despesas com a folha de pessoal e encargos sociais dos recursos humanos à disposição da Secretaria para as atividades de cunho meramente administrativo				357.000,00	357.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				200.000,00	200.000,00
	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 atividade referente à manutenção e conservação de bens imóveis, próprios ou alugados, utilizados pelos órgãos da Administração para o funcionamento da atividade-meio; locação de imóveis; mão de obra para serviço de vigilância, limpeza e conservação; reformas e adaptações (sem alteração da estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública (água e energia); aquisição e manutenção de equipamentos de ar-condicionado, prevenção a incêndios, elevadores e afins				19.000,00	19.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.000,00	7.000,00
	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
	4.4.90.51 Obras e Instalações				1.000,00	1.000,00
4 122 1 2.13	Manutenção de Serviços de Transporte atividade relacionada à frota de veículos utilizada pelos órgãos administrativos; Despesas custeáveis: aquisição de veículos; locação de veículos; contratação de serviços de transporte; licenciamento e seguros; aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes); serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, aquisição de pneus; serviços de borracharia; lavagem de veículos e despesas afins.				24.000,00	24.000,00
	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				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4 122 1 2.16	Realização de Eventos, Congressos, Conferências, Palestras e Seminários realização de congressos, conferências, seminários, oficinas e demais eventos de interesse da secretaria. Despesas custeáveis: Inscrição em eventos; viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; aquisição de materiais didáticos e gráficos; aquisição de projetores, sistema de sonorização; contratação de professores e palestrantes; contratação de buffet; contratação de sistema de sonorização e demais despesas afetas ao objeto				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
4 122 1 2.18	Realização de Concursos e Processos Seletivos Simplificados Ação que tem por objetivo realizar concursos públicos e processos seletivos simplificados. Despesas custeáveis: contratação de empresa para realizar o certame				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
1604-8130-501

Página
5 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 4101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				2.000,00	2.000,00
4 122 1 2.19	Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP ação utilizada para formação/contribuição do PASEP, apropriado com base em 1% sobre RCL. a) garantir a manutenção do processo de repasse das obrigações tributárias e contributivas relativas ao PASEP sobre demais receitas advindas de tributos municipais e de transferências. b) demais atividades correlatas				155.000,00	155.000,00
	3.3.90.47				155.000,00	155.000,00
4 128	Formação de Recursos Humanos				9.500,00	9.500,00
4 128 1	Apoio Administrativo				9.500,00	9.500,00
4 128 1 2.14	Formação e Capacitação de Recursos Humanos Capacitar e treinar, de forma permanente e especializada, os servidores, propiciando uma atuação eficiente, célere e comprometida com os interesses públicos da sociedade, incentivando e custeando a participação de servidores de todos os setores pela participação em congressos, cursos, seminários, simpósios e outras atividades que promovam a constante atualização profissional; bem como realizar diretamente palestras e cursos para os servidores e corpo técnico. DESPESAS CUSTEÁVEIS: Inscrição em eventos; viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; aquisição de materiais didáticos e gráficos; aquisição de projetores, sistema de sonorização; contratação de professores e palestrantes; contratação de buffet; contratação de sistema de sonorização e demais despesas afetas ao objeto				9.500,00	9.500,00
	3.3.90.14				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.33				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				4.000,00	4.000,00
4 131	Comunicação Social				24.000,00	24.000,00
4 131 1	Apoio Administrativo				24.000,00	24.000,00
4 131 1 2.15	Promoção de Ações Educativas ação para suportar a realização de ações educativas, com a aquisição de materiais didáticos e gráficos; aquisição de projetores, locação de sistema de sonorização e iluminação				12.500,00	12.500,00
	3.3.90.30				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39				2.500,00	2.500,00
4 131 1 2.17	Publicidade de Utilidade Pública das Atividades Administrativas Descrição: É a ação que se destina a divulgar temas de interesse social e apresenta comando de ação objetivo, claro e de fácil entendimento, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para a adoção de comportamentos que gerem benefícios individuais e/ou coletivos com relação à atividade finalística da secretaria. O objetivo da Publicidade de Utilidade Pública é divulgar direitos, produtos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, a fim de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios individuais ou coletivos e que melhorem a sua qualidade de vida.				11.500,00	11.500,00
	3.3.90.30				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.36				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39				5.000,00	5.000,00
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 Construção de Auditório Municipal			1.000,00		1.000,00
	4.4.90.51			1.000,00		1.000,00
28	Encargos Especiais		390.000,00			390.000,00

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
1604-8130-501

Página
6 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 4101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 846	Outros Encargos Especiais		390.000,00			390.000,00
28 846 0	Operações Especiais		390.000,00			390.000,00
28 846 0 0.1	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) ação para pagamentos do precatórios		152.000,00			152.000,00
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais		150.000,00			150.000,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais		2.000,00			2.000,00
28 846 0 0.2	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (pequeno valor - RPV) ação para pagamentos das Requisições de Pequeno Valor (RPV)		20.000,00			20.000,00
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais		10.000,00			10.000,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais		10.000,00			10.000,00
28 846 0 0.3	Parcelamento da dívida reconhecido com o INSS ação utilizada para custar os parcelamentos de dívidas reconhecidas pelo município. Geralmente são dívidas com o INSS		218.000,00			218.000,00
	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato		2.000,00			2.000,00
	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		215.000,00			215.000,00
Total da Unidade Orçamentária			390.000,00	6.000,00	1.075.500,00	1.471.500,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.122.500,00	1.122.500,00
4 122	Administração Geral				1.113.000,00	1.113.000,00
4 122 1	Apoio Administrativo				1.108.000,00	1.108.000,00
4 122 1 2.20	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Custear todas as despesas com a folha de pessoal e encargos sociais dos recursos humanos à disposição da Secretaria para as atividades de cunho meramente administrativo				170.000,00	170.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				140.000,00	140.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				8.000,00	8.000,00
	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 atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multisetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado; despesas com solenidades; contrato de estagiário; material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio				529.000,00	529.000,00
	3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
	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				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				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
1604-8130-501

Página
7 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 1 2.29	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.500,00	6.500,00
	atividade referente à manutenção e conservação de bens imóveis, próprios ou alugados, utilizados pelos órgãos da Administração para o funcionamento da atividade-meio; locação de imóveis; mão de obra para serviço de vigilância, limpeza e conservação; reformas e adaptações (sem alteração da estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública (água e energia); aquisição e manutenção de equipamentos de ar-condicionado, prevenção a incêndios, elevadores e afins					
	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				402.500,00	402.500,00
	atividade relacionada à frota de veículos utilizada pelos órgãos administrativos; Despesas custeáveis: aquisição de veículos; locação de veículos; contratação de serviços de transporte; licenciamento e seguros; aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes); serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, aquisição de pneus; serviços de borracharia; lavagem de veículos e despesas afins.					
	3.3.90.30 Material de Consumo				300.000,00	300.000,00
	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				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
4 122 2	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
4 122 2 2.60	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica				5.000,00	5.000,00
	Apoio e incentivo ao cooperativismo e associativismo				5.000,00	5.000,00
	Manter as associações e/ou cooperativas aptas a atuarem de forma legal e apoiá-las na participação de eventos, editais e regularizações legais quando necessários					
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				5.000,00	5.000,00
4 125	Normatização e Fiscalização				9.500,00	9.500,00
4 125 1	Apoio Administrativo				9.500,00	9.500,00
4 125 1 2.61	Manutenção dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM)				9.500,00	9.500,00
	Manter o funcionamento da equipe do SIM nos serviços de inspeção					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.500,00	2.500,00
	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			210.000,00	20.000,00	230.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana				20.000,00	20.000,00
15 451 1	Apoio Administrativo				20.000,00	20.000,00
15 451 1 2.58	Reforma e ampliação estrutural da sede da secretaria mul. de Agricultura e Meio Ambiente				20.000,00	20.000,00
	Objetivo: prover a reforma do prédio sede da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente afim de melhorar e ampliar o espaço físico para um melhor atendimento ao público					
	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
	4.4.90.51 Obras e Instalações				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
1604-8130-501

Página
8 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 606	Extensão Rural			210.000,00		210.000,00
15 606 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			210.000,00		210.000,00
15 606 9 1.6	Pavimentação de Estradas Vicinais do Município			210.000,00		210.000,00
	Pavimentar vias públicas (estradas vicinais) da Zona Rural. Contratação de empresa para realizar a pavimentação.					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			210.000,00		210.000,00
20	Agricultura			6.000,00	337.000,00	343.000,00
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
	Objetivo: prover a compra de veículo para realização de visitas e serviços externos da secretaria na zona rural do município					
	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
	Adquirir Máquinas e Implementos Agrícola					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
20 605	Abastecimento			5.000,00	16.000,00	21.000,00
20 605 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica			5.000,00	16.000,00	21.000,00
20 605 2 1.2	Perfuração e instalação de Poços Artesianos			5.000,00		5.000,00
	Construção de Poços Artesianos com dessalinizadores nas comunidades da Zona Rural					
	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			1.000,00		1.000,00
20 605 2 2.54	Manutenção de Poços Artesianos				5.000,00	5.000,00
	Manter o manejo e consertar Poços Artesianos e dessalinizadores instalados no município					
	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
20 605 2 2.67	Manutenção do sistema de Abastecimento D´água no Município de Jsoé da Senha				11.000,00	11.000,00
	Ações efetivas de instalações que englobam a captação, tratamento e distribuição de água potável para atender a população do Município de José da Penha					
	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
20 606	Extensão Rural				52.000,00	52.000,00
20 606 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica				52.000,00	52.000,00
20 606 2 2.63	Manutenção das estradas vicinais				52.000,00	52.000,00
	Manter a acessibilidade das estradas rurais de forma a melhorar a locomoção entre os cidadãos que se utilizem das mesmas					
	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				50.000,00	50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				268.000,00	268.000,00
20 608 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica				268.000,00	268.000,00
20 608 2 2.26	Corte de Terra				200.000,00	200.000,00
	prover o serviço de corte de terra para o pequeno agricultor, mediante cadastro prévio					

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
1604-8130-501

Página
9 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 608 2 2.52	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Concessão de auxílio safra Objetivo: Informar as pessoas cadastradas no programa sobre o benefício, a chegada dos boletos para permanecer ativos assim como efetivação de inscrições para o Programa				200.000,00	200.000,00
					10.000,00	10.000,00
20 608 2 2.53	3.3.90.41 Contribuições Feira Regional de Ovinos e Caprinos Fomentar evento a nível regional da cadeia da ovinocaprinocultura no município afim de expor animais de boa linhagem e melhoramento do comércio local através da referida cadeia				10.000,00	10.000,00
					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
20 608 2 2.56	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Povoamento de Reservatório com Alevinos Objetivo: prover o povoamento de reservatórios com alevinos para pequenos pescadores previamente cadastrados.				2.000,00	2.000,00
					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
20 608 2 2.57	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Aquisição de Galináceos em idade inicial Objetivo: prover a distribuição de aves em idade inicial para incentivo da cadeia produtiva avícola no município para produtores previamente cadastrados e acompanhados tecnicamente				2.000,00	2.000,00
					10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
20 608 2 2.59	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Viveiro de Mudas municipal Objetivo: alocar espaço físico para cultivo e manejo de espécies arbóreas e não arbóreas, frutíferas e não frutíferas para alocação e preenchimento de espaços vazios e canteiros na zona urbana e rural do município e de distribuição aos produtores.				2.000,00	2.000,00
					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
20 608 2 2.68	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Programa de melhoria genética do Rebanho dos produtores Ações voltada para melhoramento do rebanho (bovino, caprino, ovinos, vara, entre outros animais da produção agrícola no município de José da Penha				2.000,00	2.000,00
					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
20 608 2 2.187	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Programa de Reuso de Águas Cinzas Programa reaproveitar as águas de utilização domésticas na zona Rural para cultivo de forragens através de sistema simplificado de filtração para reciclar as aguas e torna-la a ser utilizável				2.000,00	2.000,00
					20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				13.000,00	13.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária

216.000,00

1.479.500,00

1.695.500,00

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

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

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
1604-8130-501

Página
10 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 6101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				117.000,00	117.000,00
4 122	Administração Geral				117.000,00	117.000,00
4 122 1	Apoio Administrativo				117.000,00	117.000,00
4 122 1 2.22	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos				31.000,00	31.000,00
	atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado; despesas com solenidades; contrato de estagiário; material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas às atividades-meio					
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				86.000,00	86.000,00
	custear todas as despesas com a folha de pessoal e encargos sociais dos recursos humanos à disposição da Secretaria Municipal de Planejamento para as atividades de cunho meramente administrativo					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				75.000,00	75.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária

117.000,00 **117.000,00**

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			6.000,00	1.539.880,00	1.545.880,00
4 122	Administração Geral			6.000,00	1.539.880,00	1.545.880,00
4 122 1	Apoio Administrativo			6.000,00	1.539.880,00	1.545.880,00
4 122 1 1.8	Aquisição de imóveis			5.000,00		5.000,00
	Aquisição de imóveis					
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			5.000,00		5.000,00
4 122 1 1.9	Aquisição de Caminhão para coleta de resíduos sólidos			1.000,00		1.000,00
	Aquisição de Caminhão para coleta de resíduos sólidos					
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				557.000,00	557.000,00
	custear todas as despesas com a folha de pessoal e encargos sociais dos recursos humanos à disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para as atividades de cunho meramente administrativo					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				250.000,00	250.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				300.000,00	300.000,00
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

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
1604-8130-501

Página
11 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária:	7101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4 122 1 2.25	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado; despesas com solenidades; contrato de estagiário; material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio				861.880,00	861.880,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				250.000,00	250.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				500,00	500,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				500,00	500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				503.880,00	503.880,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
4 122 1 2.27	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente Manutenção e Conservação de Bens Imóveis atividade referente à manutenção e conservação de bens imóveis, próprios ou alugados, utilizados pelos órgãos da Administração para o funcionamento da atividade-meio; locação de imóveis; mão de obra para serviço de vigilância, limpeza e conservação; reformas e adaptações (sem alteração da estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública (água e energia); aquisição e manutenção de equipamentos de ar-condicionado, prevenção a incêndios, elevadores e afins				81.000,00	81.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
	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				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				1.000,00	1.000,00
4 122 1 2.28	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente Manutenção de Serviços de Transporte atividade relacionada à frota de veículos utilizada pelos órgãos administrativos; Despesas custeáveis: aquisição de veículos; locação de veículos; contratação de serviços de transporte; licenciamento e seguros; aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes); serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, aquisição de pneus; serviços de borracharia; lavagem de veículos e despesas afins.				36.000,00	36.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
4 122 1 2.78	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente Sinalização Viária Vertical e Horizontal Instalar sistema de sinalização viária vertical e horizontal de vias urbanas e rurais do Município de José da Penha				4.000,00	4.000,00
	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				2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo			610.000,00	284.500,00	894.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana				9.500,00	9.500,00
15 451 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais				9.500,00	9.500,00
15 451 9 2.69	Manutenção e Conservação do Abatedouro Municipal conservar e manter os serviços do abatedouro público municipal, tanto da estrutura predial como de recursos humanos				5.500,00	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
1604-8130-501

Página
12 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 9 2.70	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				2.500,00	2.500,00
	Manutenção, ampliação e Conservação do Cemitério Municipal				4.000,00	4.000,00
	conservar e manter os serviços do cemitério público municipal, tanto da estrutura predial como de recursos humanos					
	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
	4.4.90.51 Obras e Instalações				1.000,00	1.000,00
15 452 9	Serviços Urbanos			600.000,00	275.000,00	875.000,00
15 452 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			600.000,00	275.000,00	875.000,00
15 452 9 1.7	Pavimentação da Vias Públicas			600.000,00		600.000,00
	Pavimentar vias públicas com asfaltos e em pedra calcária pelo método convencional. Contratação de empresa para realizar a pavimentação					
15 452 9 2.72	4.4.90.51 Obras e Instalações			600.000,00		600.000,00
	Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana				92.000,00	92.000,00
	Custear as despesas do contrato de prestação de serviço de limpeza urbana, consistente na varrição, coleta e destinação final dos resíduos residenciais e comerciais urbanos e capinação das vias públicas					
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
15 452 9 2.73	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas				66.000,00	66.000,00
	Conservar e manter regularizadas as vias sem pavimentação da cidade, com o emprego de máquinas do tipo motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira e caçamba, tanto conservando as máquinas, quanto custeando os recursos humanos, Conservar e manter em boas condições as vias pavimentadas da cidade, com o serviço de tapa buracos. custeio dos materiais de construção necessários ao serviço; custeio de 01 pedreiro e 01 servente; Remoção de resíduos de construção civil, Manutenção e conservação das máquinas e equipamentos utilizadas no serviço; Custeio de dois funcionários, sendo 02 operadores de máquina e um motorista; Remoção de resíduos de construção civil					
	3.3.90.30 Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
	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				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				2.000,00	2.000,00
15 452 9 2.74	Manutenção e conservação dos Equipamentos Sociais				7.000,00	7.000,00
	Manutenção e conservação dos Equipamentos Sociais (praças, prédios públicos, vias urbanas, entre outros)					
	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
	4.4.90.51 Obras e Instalações				1.000,00	1.000,00
15 452 9 2.75	Urbanização e Paisagismo de Praças				10.000,00	10.000,00
	Urbanizar praças e canteiros centrais. Contratação de empresa para execução do serviço					
	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				5.000,00	5.000,00
15 452 9 2.185	Serviços de limpeza Pública				100.000,00	100.000,00
	Coleta de lixo na residências e logradouros públicos no Município de José da Penha					

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1604-8130-501

Página
13 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00	50.000,00
15 606	Extensão Rural			10.000,00		10.000,00
15 606 2	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica			10.000,00		10.000,00
15 606 2 1.4	Construção e recuperação de passagens molhada			10.000,00		10.000,00
	Construção e recuração de passagens molhada					
	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		5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		2.000,00		2.000,00
18	Gestão Ambiental				18.000,00	18.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano				13.000,00	13.000,00
18 512 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais				13.000,00	13.000,00
18 512 9 2.79	Manutenção e conservação da rede de esgotamento sanitário				13.000,00	13.000,00
	Manutenção e conservação da rede de esgotamento sanitário					
	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			3.000,00	3.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			4.000,00	4.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				5.000,00	5.000,00
18 541 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais				5.000,00	5.000,00
18 541 9 2.76	Manutenção e conservação do aterro controlado municipal				5.000,00	5.000,00
	Manutenção e conservação do aterro controlado municipal					
	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			3.000,00	3.000,00
25	Energia			15.000,00	82.000,00	97.000,00
25 752	Energia Elétrica			15.000,00	82.000,00	97.000,00
25 752 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			15.000,00	82.000,00	97.000,00
25 752 9 1.10	Ampliação da rede de Iluminação Pública			15.000,00		15.000,00
	Ampliação da rede de Iluminação Pública					
	4.4.90.51	Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00
25 752 9 2.71	Manutenção e conservação da rede elétrica e iluminação publica				82.000,00	82.000,00
	Conservar e manter o serviço de iluminação pública da cidade, tanto de insumos quanto de recursos humanos. Custeio do fornecimento de energia elétrica para manutenção da iluminação pública; aquisição de insumos necessários às manutenções preventiva e corretiva da rede elétrica de iluminação pública; custeio de dois eletricitistas e um auxiliar de eletricitista responsáveis pela execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública					
	3.3.90.30	Material de Consumo			25.000,00	25.000,00
	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			50.000,00	50.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária

631.000,00

1.924.380,00

2.555.380,00

Unidade Orçamentária: **8101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

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

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
1604-8130-501

Página
14 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 8101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				59.500,00	59.500,00
4 122	Administração Geral				59.500,00	59.500,00
4 122 1	Apoio Administrativo				59.500,00	59.500,00
4 122 1 2.31	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais custear todas as despesas com a folha de pessoal e encargos sociais dos recursos humanos à disposição da Secretaria para as atividades de cunho meramente administrativo				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 atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado; despesas com solenidades; contrato de estagiário; material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio				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 atividade relacionada à frota de veículos utilizada pelos órgãos administrativos; aquisição de veículos; locação de veículos; contratação de serviços de transporte; licenciamento e seguros; aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes); serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, aquisição de pneus; serviços de borracharia; lavagem de veículos e despesas afins				17.500,00	17.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária

59.500,00

59.500,00

Unidade Orçamentária: 9101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				87.500,00	87.500,00
4 122	Administração Geral				87.500,00	87.500,00
4 122 1	Apoio Administrativo				87.500,00	87.500,00
4 122 1 2.34	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais custear todas as despesas com a folha de pessoal e encargos sociais dos recursos humanos à disposição da Secretaria para as atividades de cunho meramente administrativo				24.000,00	24.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				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
1604-8130-501

Página
15 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: **9101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
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
4 122 1 2.35	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado; despesas com solenidades; contrato de estagiário; material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio				63.500,00	63.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				500,00	500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária					87.500,00	87.500,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				528.000,00	528.000,00
13 392	Difusão Cultural				528.000,00	528.000,00
13 392 12	José da Penha Terra da Cultura				528.000,00	528.000,00
13 392 12 2.171	Manutenção e conservação dos Eventos do Calendário Cultural Manutenção e conservação dos Eventos do Calendário Cultural (DESCREVER OS EVENTOS)				377.000,00	377.000,00
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				370.000,00	370.000,00
13 392 12 2.172	Manutenção da Biblioteca Municipal Manter a biblioteca Municipal atuante através de estruturação e manutenção dos serviços para desenvolvimentos de atividades do espaço. Insumos: as atividades desenvolvidas serão as seguintes: aquisição de novos acervos; contratação ou alocação de prestador de serviço para o espaço; manutenção do espaço físico, Parede, piso, banheiro, prateleiras, mesas, cadeiras, arquivos e etc.; serviço de internet; suporte de Material de limpeza; suporte para limpeza do espaço através de ASG.				4.000,00	4.000,00
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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
13 392 12 2.173	Manutenção e Conservação do Programa Sextas Culturais e Cinema na Praça Potencializar a ação dos grupos de teatro do município e do estado através da realização de um evento mensal com espetáculos teatrais realizados em um domingo de cada mês no período da tarde, criando assim na comunidade a cultura do acesso ao teatro. Insumos: as atividades desenvolvidas serão as seguintes: Contratação de artistas individuais e grupos para realização de espetáculos; Aluguel de palco, som, estrutura de banheiros, iluminação e ornamentação				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				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
1604-8130-501

Página
16 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 9901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
13 392 12 2.174	Manutenção e conservação da Semana da Capoeira em José da Penha Promover a prática, pesquisa, salvaguarda e o incentivo dessa arte como instrumento de educação e cultura de paz dentro das escolas e comunidades locais através da realização de uma programação de uma semana de evento voltado para esse seguimento. Insumos: as atividades desenvolvidas serão as seguintes: • Contratação de professores e Mestres para ministrar oficinas práticas e teóricas de capoeira nas escolas; • Confeção de troféus para Mestre e professores participantes do evento; • Pagamento de gastos com alimentação dos participantes do evento; • Pagamento de gastos com hospedagem dos Mestres contratados; • Aluguel de palco, som, estrutura de banheiros, iluminação e ornamentação				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.31				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39				3.000,00	3.000,00
13 392 12 2.175	Manutenção das Atividades da Banda de Música Municipal apoiar as atividades da Banda de Música. Insumos: Aquisição de instrumentos, manutenção e suporte para os trabalhos da Banda de Música no nosso município				35.000,00	35.000,00
	3.1.90.04				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11				3.000,00	3.000,00
	3.1.90.13				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.14				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39				4.000,00	4.000,00
	4.4.90.52				5.000,00	5.000,00
13 392 12 2.176	Manutenção da Semana da Literatura nas Escolas Incentivar o estudo, desenvolver projetos literários, incentivar a leitura nas escolas e comunidades do nosso município através da realização de uma semana de oficinas e espetáculos nas escolas. Insumos: as atividades desenvolvidas serão as seguintes: • Contratação de artistas para ministrar oficinas de linguagens e leitura para alunos das escolas do município; • Compra de material para oficinas; • Cachê para espetáculos realizados no evento; • Despesas de alimentação e hospedagem dos Artistas contratados				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.30				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.31				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				2.000,00	2.000,00
13 392 12 2.177	Subvenções Sociais a Entidades Culturais Sem Fins Lucrativos Apoio a projetos sociais realizados por ONGs, associações e grupos culturais e artísticos do município por meio de apoio financeiro para que os mesmos possam desenvolver projetos através de chamamento público. Insumo: repasse de recursos para apoiar projetos sociais				4.000,00	4.000,00
	3.3.50.43				4.000,00	4.000,00
13 392 12 2.178	Apoio para realização do dia do Artista de José da Penha Realizar em parceria com os artistas locais o evento aprovado na Lei municipal 677/2017 que institui o dia do Artista José da Penhaense; Insumos: as atividades desenvolvidas serão as seguintes: • Contratação de artistas locais para realização de shows e espetáculos; • despesas com som, iluminação e alimentação dos artistas contratados;				14.000,00	14.000,00
	3.3.90.30				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.31				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.33				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				4.000,00	4.000,00
13 392 12 2.179	Realização de Concurso Artísticos Cultural Realização de Concurso Artísticos Cultural				14.000,00	14.000,00

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
1604-8130-501

Página
17 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 9901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 12 2.180	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 Fomentar e potencializar a cultura local, levando ações voltadas para esse seguimento através de oficinas, espetáculos e shows nas comunidade urbanas e rurais do município.				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 Objetivo: transmitir educação cultural efetivamente, ajudar as gerações futuras a entender e apreciar sua história e cultura local, além de promover o orgulho e o conhecimento sobre as realizações dos nosso antepassados				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 Realizar um Festival de teatro de rua com duração de 3 dias de programação em praça pública, tendo como base o dia 19 de setembro (Dia Nacional do teatro), onde todas as escolas públicas e privadas do município estejam representadas por seus alunos e espetáculos. Insumos: as atividades desenvolvidas serão as seguintes: Contratação de jurados para compor a mesa julgadora do festival; Confeção de troféus para as escolas participantes; Pagamento de premiação aos campeões nas categorias fundamental I, Fundamental II e ensino Médio;				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 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
Total da Unidade Orçamentária					528.000,00	528.000,00

Unidade Orçamentária: 9902 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				43.000,00	43.000,00

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
1604-8130-501

Página
18 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122	Administração Geral				43.000,00	43.000,00
4 122 1	Apoio Administrativo				43.000,00	43.000,00
4 122 1 2.36	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos				7.000,00	7.000,00
	atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado; despesas com solenidades; contrato de estagiário; material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas às atividades-meio					
	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				36.000,00	36.000,00
	custear todas as despesas com a folha de pessoal e encargos sociais dos recursos humanos à disposição da Secretaria para as atividades de cunho meramente administrativo					
	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				4.000,00	4.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				500,00	500,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária					43.000,00	43.000,00

Unidade Orçamentária: 12101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				77.000,00	77.000,00
4 122	Administração Geral				77.000,00	77.000,00
4 122 1	Apoio Administrativo				77.000,00	77.000,00
4 122 1 2.38	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				66.000,00	66.000,00
	custear todas as despesas com a folha de pessoal e encargos sociais dos recursos humanos à disposição da Secretaria para as atividades de cunho meramente administrativo					
	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				11.000,00	11.000,00
	atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado; despesas com solenidades; contrato de estagiário; material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas às atividades-meio					
	3.3.90.14 Diárias – Civil				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
1604-8130-501

Página
19 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 12101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária					77.000,00	77.000,00

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			11.000,00	3.596.500,00	3.607.500,00
12 122	Administração Geral			5.000,00	2.213.000,00	2.218.000,00
12 122 1	Apoio Administrativo			5.000,00	2.131.000,00	2.136.000,00
12 122 1 1.19	Aquisição de veículos			3.000,00		3.000,00
	Aquisição de veículos para atendimentos e demandas de atividades administrativas da educação.					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
12 122 1 1.20	Aquisição de veículo para transporte da alimentação escolar.			1.000,00		1.000,00
	Aquisição de veículo padrão FNDE (caminhão frigorífico) para garantir a segurança alimentar e nutricional dos alimentos destinados aos estudantes do município.					
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
	Aquisição de transportes de caráter escolar para garantir a segurança na locomoção segura e adequada dos estudantes do município					
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				442.000,00	442.000,00
	custear todas as despesas com a folha de pessoal e encargos sociais dos recursos humanos à disposição da Secretaria para as atividades de cunho meramente administrativo					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				89.000,00	89.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				250.000,00	250.000,00
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				172.000,00	172.000,00
	atividade relacionada à frota de veículos utilizada pelos órgãos administrativos; aquisição de veículos; locação de veículos; contratação de serviços de transporte; licenciamento e seguros; aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes); serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, aquisição de pneus; serviços de borracharia; lavagem de veículos e despesas afins					
3.3.90.30	Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
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				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				1.000,00	1.000,00
12 122 1 2.50	Manutenção e Funcionamento das atividades e serviços administrativos				1.033.000,00	1.033.000,00
	Permitir a execução das atividades de manutenção e funcionalidades do apoio administrativo educacional, Aquisição de materiais de consumo, expediente e equipamentos de informática e permanentes; principais contratações, tais como: consultoria de programas governamentais, contratação de software de gestão escolar e de caráter administrativo direcionados à educação; custear pagamento da Undime					
3.3.90.14	Diárias – Civil				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 1604-8130-501	Página 20 / 39
---------------------------------	--	-------------------

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30				240.000,00	240.000,00
	3.3.90.33				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36				300.000,00	300.000,00
	3.3.90.39				400.000,00	400.000,00
	3.3.90.92				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52				80.000,00	80.000,00
12 122 1 2.51	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis atividade referente à manutenção e conservação de bens imóveis, próprios ou alugados, utilizados pelos órgãos da Administração para o funcionamento da atividade-meio; locação de imóveis; mão de obra para serviço de vigilância, limpeza e conservação; reformas e adaptações (sem alteração da estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública (água e energia); aquisição e manutenção de equipamentos de ar-condicionado, prevenção a incêndios, elevadores e afins				91.000,00	91.000,00
	3.3.90.30				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.92				1.000,00	1.000,00
12 122 1 2.120	Manutenção e Funcionamento das Atividades dos Conselhos Administrativos da Educação Permitir as funcionalidades administrativas dos respectivos conselhos aquisição de materiais de consumo, expediente e equipamentos de informática, sonorização e permanentes; custear diárias e locomoção dos conselheiros para eventos, reuniões e outras demandas relacionadas aos conselhos. As reuniões ocorrem na sede administrativa da secretaria municipal de educação, uma vez que não existe estrutura própria.				33.000,00	33.000,00
	3.3.90.30				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.33				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 2.121	Publicidade de Utilidade Pública da Secretaria Municipal de Educação Divulgar ações, projetos e programas de interesse público e de caráter educativo, informativo e de mobilização ou de orientação social à população possibilitando o usufruto de bens ou serviços públicos ofertados pela secretaria de educação como "Campanha de Matrículas", "Fora da Escola não pode – Busca Ativa", "18 de Maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes", "Semana do Bebê. Contratação de empresas e serviços de divulgação e produção de materiais para divulgação, aquisição de materiais gráficos				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				5.000,00	5.000,00
12 122 1 2.122	Formação Continuada de Profissionais e Técnicos da Educação Capacitar os Recursos Humanos da Educação. Aquisição de materiais didáticos e gráficos, contratação de professores, fornecimento de diárias, locomoção e custeio de inscrições dos profissionais para eventos, capacitações, congressos, reuniões ou outras atividades específicas ao campo da formação continuada e profissional, realização de palestras, cursos e oficinas preparatórias para os profissionais da educação e corpo técnico, curso de pós graduação lato sensu.				10.000,00	10.000,00
	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				6.000,00	6.000,00
12 122 1 2.123	Realização de eventos, congressos, conferências, palestras, seminários e jornadas Realização de eventos de interesse da secretaria e educação municipal. Inscrições em eventos, aquisição de materiais gráficos, didáticos e de expediente, pagamento de diárias e locomoção de conferencistas e palestrantes, atrações culturais, contratação de buffet, contratação de sistema de sonorização, produção de materiais de divulgação para as redes sociais, custeio das despesas da jornada pedagógica realizada no 1º e 2º semestre junto com os profissionais da educação (gestores, suporte pedagógico, professores e equipe técnica) e demais despesas referentes a esta determinada ação				49.000,00	49.000,00

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
1604-8130-501

Página
21 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36				14.000,00	14.000,00
	3.3.90.39				30.000,00	30.000,00
12 122 1 2.124	Realização de concursos e processos seletivos simplificados Atender demandas profissionais e institucionais da educação. Contratação de empresas para a realização de certames, custear despesas para certames				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 Distribuição de fardamentos para os recursos humanos da educação. Custeio com fardamentos para professores, coordenadores, gestores, ASG's, equipe técnica da secretaria e motoristas vinculados à 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 Distribuição de kits de materiais pedagógicos para os professores da rede pública municipal de ensino e equipe técnica. Custeio com cadernos, canetas, lápis grafite, pincel atômico não permanente para quadro branco, apagadores, bolsas, grampeadores e caixa de grampo, caixas de clips, perfuradores, blocos de anotações, pen drives, estojos, HDs externos dentre outros materiais que contemplem a atividade administrativa				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 Incentivar o desempenho estudantil. custear cursos preparatórios, profissionalizantes e técnicos, viagens, distribuir brindes de natureza eletrônica, jogos educativos, materiais literários e didáticos, bicicletas, comandas, troféus, kit estudantil, medalhas, certificados, dentre outras premiações.				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 Incentivar o desempenho docente. Custear cursos de capacitação profissional, técnicos, de formação continuada, viagens, distribuir brindes de natureza eletrônica, kits de materiais de uso profissional, literários e didáticos, comandas, troféus, medalhas, certificados, gratificação pecuniária, dentre outras premiações.				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 Incentivar o desempenho profissional. custear cursos de capacitação profissional, técnicos, viagens, distribuir brindes de natureza eletrônica, kits de materiais de uso profissional, comandas, troféus, medalhas, certificados, gratificação pecuniária, dentre outras premiações				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 Incentivar a preparação dos estudantes do município para o ENEM. Custear despesas com materiais de utilidade acadêmica, pedagógica e de uso profissional				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 Incentivar a prática da escrita e produção textual nos alunos da rede municipal e a parceria docente.custear despesas com materiais de utilidade acadêmica, pedagógica e premiações diversas para ambas as categorias da atividade				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) Melhorar as estruturas físicas das unidades de ensino com aquisição de materiais e equipamentos.				140.000,00	140.000,00

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
1604-8130-501

Página
22 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30				70.000,00	70.000,00
	3.3.90.36				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39				30.000,00	30.000,00
	4.4.90.52				30.000,00	30.000,00
12 122 1 2.161	Aquisição de Equipamentos para as unidades de ensino da rede pública municipal				50.000,00	50.000,00
	Aquisição de mobiliários para as unidades de ensino da rede pública municipal, tais como: quadro branco magnético, cadeiras giratórias, mesas de reunião e de trabalho, quadro mural em feltro, armários em aço, mesa para refeição, equipamentos de informática, mesa de futebol de botão, mesa de totó.					
	4.4.90.52				50.000,00	50.000,00
12 122 1 2.162	Aquisição de materiais esportivos para as unidades de ensino da rede pública municipal				30.000,00	30.000,00
	Aquisição de materiais esportivos para as unidades de ensino da rede pública municipal, tais como: rede para gol, cesta de basquete, conjunto de gol, tatames em E.V.A, medalhas, traves de futebol, cordas para pular, rede de basquete, bolas de basquete, handebol, futebol, futsal e voleibol, tabuleiro xadrez, troféus, raquetes de tênis, cones, bambolês, colchonetes e apitos					
	3.3.90.30				30.000,00	30.000,00
12 122 1 2.163	Aquisição de materiais para práticas pedagógicas e laboratoriais para as unidades de ensino da rede pública municipal.				30.000,00	30.000,00
	Kit Banda, kit brinquedos, tubos de ensaio, microscópios, reagentes, vidrarias, lâminas, provetas, utensílios de porcelana e metal para laboratórios, balança de precisão, funis, dessecadores, esqueletos, maquetes, mapas, maquetes anatômicas, dentre outros elementos laboratoriais matemáticos, físicos, químicos, geográficos e de diversas outras áreas de conhecimento.					
	3.3.90.30				30.000,00	30.000,00
12 122 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais				82.000,00	82.000,00
12 122 9 2.159	Manutenção e reforma das unidades de ensino da rede pública municipal				82.000,00	82.000,00
	Manutenção e reforma das unidades de ensino da rede pública municipal					
	3.3.90.30				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição				355.000,00	355.000,00
12 306 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental				255.000,00	255.000,00
12 306 3 2.137	Programa de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental				230.000,00	230.000,00
	Distribuição de alimentação escolar para os alunos do ensino fundamental da rede pública municipal de ensino. Aquisição de gêneros alimentícios, custeio de cozinha, como gás glp e utensílios, aquisição de recursos humanos para elaboração da alimentação escolar					
	3.3.90.30				230.000,00	230.000,00
12 306 3 2.150	Programa de Alimentação Escolar - Educação Especial				25.000,00	25.000,00
	Distribuição de alimentação escolar para os alunos da Educação Especial da rede pública municipal de ensino. Aquisição de gêneros alimentícios, custeio de cozinha, aquisição de recursos humanos para elaboração da alimentação escolar.					
	3.3.90.30				25.000,00	25.000,00
12 306 10	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil				100.000,00	100.000,00
12 306 10 2.130	Programa de Alimentação Escolar – Educação Infantil (Creche e Pré-escola)				100.000,00	100.000,00
	Distribuição de alimentação escolar para os alunos da educação infantil da rede pública municipal de ensino Aquisição de gêneros alimentícios, custeio de cozinha, como gás glp e utensílios, aquisição de recursos humanos para elaboração da alimentação escolar					
	3.3.90.30				100.000,00	100.000,00
12 361	Ensino Fundamental				703.500,00	703.500,00
12 361 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental				703.500,00	703.500,00
12 361 3 2.136	Ampliação, reforma e aparelhamento das unidades educacionais do Ensino Fundamental				8.000,00	8.000,00
	Realizar ampliações, reformas e aparelhamentos das estruturas físicas das escolas. Contratação de obras e serviços, aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de construção					

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
1604-8130-501

Página
23 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 3 2.138	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				184.000,00	184.000,00
	Permitir o funcionamento do transporte escolar aos alunos do ensino fundamental da rede pública municipal de ensino					
	Contratação de empresa para realização do transporte escolar, custeio com combustível, manutenção preventiva e corretiva, pneus, lavagem, óleos, lubrificantes, borracharia, seguros e licenciamento.					
	3.3.90.30 Material de Consumo				150.000,00	150.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				32.000,00	32.000,00
	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				26.000,00	26.000,00
	Distribuição do fardamento escolar para os alunos do Ensino Fundamental da rede pública municipal de ensino. Custeio com trabalhos gráficos, costureiras, aquisição de camisas (P, PP, M, G) e shorts (P, PP, M, G) para distribuição aos alunos do ensino fundamental da rede pública.					
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	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
12 361 3 2.140	Kit de Material Escolar – Ensino Fundamental				25.000,00	25.000,00
	Distribuição de kits de materiais escolares para os alunos do ensino fundamental da rede pública municipal de ensino					
	Custeio com cadernos, canetas, lápis grafite, lápis de cor (coleções), borrachas, lapiseiras, apontadores, régua, cola branca, estojo escolar, massa de modelar, bisnagas plásticas, tinta guache, pastas com abas elásticas.					
	3.3.90.30 Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
12 361 3 2.146	Kit de Material Escolar - Jovens e Adultos				500,00	500,00
	Distribuição de kits de materiais escolares para os alunos da Educação de Jovens e Adultos da rede pública municipal de ensino. Custeio com cadernos, canetas, lápis grafite, lápis de cor (coleções), borrachas, lapiseiras, apontadores, régua, cola branca, estojo escolar, massa de modelar, bisnagas plásticas, tinta guache, pastas com abas elásticas.					
	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
	custeio despesas com professores não cobertas pelos recursos do fundeb					
	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
	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
	Bolsa de estudos para auxiliar alunos universitários a cursarem o ensino superior, conforme a Lei Municipal nº 424/2021.					
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				110.000,00	110.000,00
12 365	Educação Infantil				200.000,00	200.000,00
12 365 10	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil				200.000,00	200.000,00
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
	Realizar ampliações, reformas e aparelhamentos das estruturas físicas das escolas. contratação de obras e serviços, aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de construção					
	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

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
1604-8130-501

Página
24 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 Permitir o funcionamento do transporte escolar aos alunos da educação infantil da rede pública municipal de ensino Contratação de empresa para realização do transporte escolar, custeio com combustível, manutenção preventiva e corretiva, pneus, lavagem, óleos, lubrificantes, borracharia, seguros e licenciamento				144.000,00	144.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				51.000,00	51.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				62.000,00	62.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.000,00	31.000,00
12 365 10 2.132	Fardamento escolar – Educação Infantil Distribuição do fardamento escolar para os alunos da educação infantil da rede pública municipal de ensino. Custeio com trabalhos gráficos, costureiras, aquisição de camisas (P, PP, M, G e Infantil) e shorts (P, PP, M, G e Infantil) para distribuição aos alunos da educação infantil da rede pública.				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 Distribuição de kits de materiais escolares para os alunos da educação infantil da rede pública municipal de ensino Custeio com cadernos, canetas, lápis grafite, lápis de cor (coleções), borrachas, lapiseiras, apontadores, réguas, cola branca, estojo escolar, massa de modelar, bisnagas plásticas, tinta guache, pastas com abas elásticas				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				11.500,00	11.500,00
12 366 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental				11.500,00	11.500,00
12 366 3 2.144	Programa de Alimentação Escolar - Jovens e Adultos Distribuição de alimentação escolar para os alunos da Educação de Jovens e Adultos da rede pública municipal de ensino. Aquisição de gêneros alimentícios, custeio de cozinha, como gás glp e utensílios, aquisição de recursos humanos para elaboração da alimentação escolar				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
12 366 3 2.145	Fardamento escolar- Jovens e Adultos Distribuição do fardamento escolar para os alunos da Educação de Jovens e Adultos da rede pública municipal de ensino. Custeio com trabalhos gráficos, costureiras, aquisição de camisas (P, PP, M, G) e shorts (P, PP, M, G) para distribuição aos alunos da Educação de Jovens e Adultos da rede pública municipal de ensino				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 Distribuição do fardamento escolar para os alunos da Educação Especial da rede pública municipal de ensino. Custeio com trabalhos gráficos, costureiras, aquisição de camisas (P, PP, M, G) e shorts (P, PP, M, G) para distribuição aos alunos da Educação Especial da rede pública municipal de ensino.				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 Distribuição de kits de materiais escolares para os alunos da Educação Especial da rede pública municipal de ensino Custeio com cadernos, canetas, lápis grafite, lápis de cor (coleções), borrachas, lapiseiras, apontadores, réguas, cola branca, estojo escolar, massa de modelar, bisnagas plásticas, tinta guache, pastas com abas elásticas				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
12 451	Infra-Estrutura Urbana			6.000,00		6.000,00
12 451 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			6.000,00		6.000,00
12 451 9 1.22	Construção de unidades de ensino da rede pública municipal			3.000,00		3.000,00

Aquisição de 01 escola de 05 salas padrão FNDE para a sede da Ariamiro Germano da Silveira – Vila Major Felipe;

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
1604-8130-501

Página
25 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Aquisição de 01 creche padrão FNDE para a Zona Urbana do Município;					
12 451 9 1.23	4.4.90.51 Obras e Instalações			3.000,00		3.000,00
	Construção de quadra Poliesportiva em Unidade de Ensino			3.000,00		3.000,00
	Construção de quadra Poliesportiva em Unidade de Ensino					
27 451 9 1.24	4.4.90.51 Obras e Instalações			3.000,00		3.000,00
	Desporto e Lazer			3.000,00	50.000,00	53.000,00
27 451 9 1.24	27 451 Infra-Estrutura Urbana			3.000,00		3.000,00
	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			3.000,00		3.000,00
27 812 1 2.164	27 451 9 1.24 Cobertura de quadras esportivas do Município			3.000,00		3.000,00
	Cobertura de quadras esportivas do Município					
27 812 1 2.164	4.4.90.51 Obras e Instalações			3.000,00		3.000,00
	Desporto Comunitário				50.000,00	50.000,00
27 812 1 2.164	27 812 1 Apoio Administrativo				12.000,00	12.000,00
	Manutenção e conservação dos espaços esportivos do nosso Município				12.000,00	12.000,00
	Revitalizar e fazer a manutenção dos nossos espaços esportivos para incentivar a prática de diversas modalidades e criar uma cultura esportiva no nosso município. Insumos: para a realização da ação serão necessários os seguintes insumos: Serviço de pinturas, de manutenção em parte elétrica, hidráulica e de manutenção em geral; Compra de material esportivos como traves, redes, dentre outros; Os espaços a serem mantidos são os seguintes: Ginásio de Esportes Antonio Judene Pereira; Estádio Municipal Jedaías de Oliveira; Quadra de Esportes da comunidade baixa do fogo; Quadra de Esportes da Vila Major Felipe; Quadra de Esportes da Vila Carnaubinha; Quadra de Esportes da Comunidade Angicos; Campo de Futebol da Vila Major Felipe; Campo de Futebol da Vila Carnaubinha; Campo de Futebol da Comunidade Jerimum; Campo de Futebol da Comunidade Caiçarinha					
27 812 4 2.165	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
	Esporte Para Todos				38.000,00	38.000,00
	Promoção de competições esportivas de diversas modalidades				38.000,00	38.000,00
	Promover a socialização entre os atletas e a população em geral através da realização de eventos esportivos, municipais e regionais; Insumos: para a realização da ação serão necessários os seguintes insumos: Contratação de árbitros para realização das competições; Pagamento de segurança para o evento; Compra de material esportivo para diversas modalidades; Aquisição de troféus e medalhas; Despesas de alimentação, transporte e hospedagem dos árbitros. Pagamento da premiação as equipes vencedoras; Despesas com sonorização e locução do evento					
	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				30.000,00	30.000,00

Total da Unidade Orçamentária

14.000,00

3.646.500,00

3.660.500,00

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
12 361 3 2.134	12 Educação				6.090.000,00	6.090.000,00
	Ensino Fundamental				4.694.000,00	4.694.000,00
	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental				4.694.000,00	4.694.000,00
	Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental				4.646.500,00	4.646.500,00
	Pagamento da folha e dos encargos sociais dos profissionais que efetivamente estão desenvolvendo suas atividades em sala de aula.					
3.1.90.04	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				205.000,00	205.000,00
3.1.90.11	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.637.300,00	3.637.300,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1604-8130-501

Página
26 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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
12 361 3 2.135	3.1.90.13 Obrigações Patronais				800.000,00	800.000,00
	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				47.500,00	47.500,00
	Permitir as atividades de execução e funcionamento do Ensino Fundamental. Manutenção das estruturas prediais como pulverização/desinfecção, serviço de campina de áreas externas das escolas, esgotamento de fossas, contratação de profissionais especializados para serviços de manutenção, manutenção de aparelhos eletrônicos, ar-condicionado, manutenção e compra imobiliária, aquisição de utensílios de copa e cozinha, aquisição de carteiras escolares, quadros brancos, mesas, birôs, material permanente, material de expediente, aquisição de materiais didáticos, tecnológicos e eletrônicos.					
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				22.000,00	22.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				500,00	500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				11.000,00	11.000,00
12 365	Educação Infantil				1.360.200,00	1.360.200,00
12 365 10	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Infantil				1.360.200,00	1.360.200,00
12 365 10 2.127	Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Creche e Pré-Escola)				1.264.000,00	1.264.000,00
	Pagamento da folha e dos encargos sociais dos profissionais que efetivamente estão desenvolvendo suas atividades em sala de aula					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				22.000,00	22.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.010.000,00	1.010.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				231.000,00	231.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
12 365 10 2.128	Manutenção e funcionamento das atividades da Educação Infantil (Creche e Pré-Escola)				96.200,00	96.200,00
	Permitir as atividades de execução e funcionamento da Educação Infantil. Manutenção das estruturas prediais como pulverização/desinfecção, serviço de campina de áreas externas das escolas, esgotamento de fossas, contratação de profissionais especializados para serviços de manutenção, manutenção de aparelhos eletrônicos, ar-condicionado, manutenção e compra imobiliária, aquisição de utensílios de copa e cozinha, aquisição de carteiras escolares, quadros brancos, mesas, birôs, material permanente, material de expediente, aquisição de materiais didáticos, tecnológicos e eletrônicos, custear atividade que envolvam ações escolares, como: formatura do ABC para a pré-escola					
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				21.000,00	21.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.200,00	6.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				62.000,00	62.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				22.300,00	22.300,00
12 366 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental				22.300,00	22.300,00
12 366 3 2.141	Folha de pagamento e encargos da Educação de Jovens e Adultos				20.300,00	20.300,00
	Pagamento da folha e dos encargos sociais dos profissionais que efetivamente estão desenvolvendo suas atividades em sala de aula. Folha de pagamento e encargos sociais.					
	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

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
1604-8130-501

Página
27 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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
12 366 3 2.142	Manutenção e funcionamento das atividades da Educação de Jovens e Adultos Permitir as atividades de execução e funcionamento da Educação de Jovens e Adultos. Manutenção das estruturas prediais como pulverização/desinfecção, serviço de campina de áreas externas das escolas, esgotamento de fossas, contratação de profissionais especializados para serviços de manutenção, manutenção de aparelhos eletrônicos, ar-condicionado, manutenção e compra imobiliária, aquisição de utensílios de copa e cozinha, aquisição de carteiras escolares, quadros brancos, mesas, birôs, material permanente, material de expediente, aquisição de materiais didáticos, tecnológicos e eletrônicos.				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				500,00	500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				500,00	500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				500,00	500,00
12 367	Educação Especial				13.500,00	13.500,00
12 367 3	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental				13.500,00	13.500,00
12 367 3 2.148	Folha de pagamento e encargos da Educação Especial Pagamento da folha e dos encargos sociais dos profissionais que efetivamente estão desenvolvendo suas atividades em sala de aula. Folha de pagamento e encargos sociais.				9.000,00	9.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				500,00	500,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
12 367 3 2.149	Manutenção e funcionamento das atividades de Atendimento Educacional Especializado dos alunos da rede pública municipal de ensino Permitir as atividades de execução e funcionamento do Atendimento Educacional Especializado aos alunos da rede pública municipal de ensino Manutenção das estruturas prediais, contratação de profissionais especializados, aquisição de materiais e recursos específicos como: piso tátil, mobiliário adaptado, cadeiras de rodas, corrimões, bengalas, barra de apoio para banheiros, cadeiras de banho				4.500,00	4.500,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				500,00	500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária

6.090.000,00

6.090.000,00

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
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
	Reserva de contingência					
	9.9.99.99 A Classificar				250.000,00	250.000,00

Total da Unidade Orçamentária

250.000,00

250.000,00

Total da Unidade Gestora

400.000,00

868.000,00

16.281.880,00

17.549.880,00

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

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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
1604-8130-501

Página
28 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				1.606.516,60	1.606.516,60
10 122	Administração Geral				1.532.516,60	1.532.516,60
10 122 1	Apoio Administrativo				1.532.516,60	1.532.516,60
10 122 1 2.40	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos				459.000,00	459.000,00
	atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado; despesas com solenidades; contrato de estagiário; material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas às atividades-meio					
	3.3.90.14 Diárias – Civil				58.000,00	58.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				35.000,00	35.000,00
	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				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				320.000,00	320.000,00
	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				908.500,00	908.500,00
	custear todas as despesas com a folha de pessoal e encargos sociais dos recursos humanos à disposição da Secretaria para as atividades de cunho meramente administrativo					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				50.000,00	50.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				655.500,00	655.500,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				200.000,00	200.000,00
	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				135.016,60	135.016,60
	atividade relacionada à frota de veículos utilizada pelos órgãos administrativos; aquisição de veículos; locação de veículos; contratação de serviços de transporte; licenciamento e seguros; aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes); serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, aquisição de pneus; serviços de borracharia; lavagem de veículos e despesas afins					
	3.3.90.30 Material de Consumo				55.000,00	55.000,00
	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				55.000,00	55.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.016,60	3.016,60
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				7.000,00	7.000,00
10 122 1 2.43	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23.000,00	23.000,00
	atividade referente à manutenção e conservação de bens imóveis, próprios ou alugados, utilizados pelos órgãos da Administração para o funcionamento da atividade-meio; locação de imóveis; mão de obra para serviço de vigilância, limpeza e conservação; reformas e adaptações (sem alteração da estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública (água e energia); aquisição e manutenção de equipamentos de ar-condicionado, prevenção a incêndios, elevadores e afins					
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	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				1.000,00	1.000,00
10 122 1 2.80	Realização de Campanhas Educativas				3.000,00	3.000,00
	Realizar campanhas, conferências, seminários e produção de material gráfico para divulgação de informações de interesse público ou da administração. Adquirir material de expediente, e outros itens diversos necessários à funcionalidade.					
	3.3.90.30 Material de Consumo				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
1604-8130-501

Página
29 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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
10 122 1 2.81	Capacitação de Recursos Humanos da Saúde Realizar capacitações permanentes e continuadas para qualificar os trabalhadores do SUS, promovendo Paradas Sociais, Fóruns Temáticos, Oficinas Temáticas, Seminários, Encontros Profissionais correlatos à Política de Atenção Primária. Insumos: pagamento de pró-labore a palestrantes, café/lanche e materiais de divulgação; Liberação e pagamento de diárias, hotel, transporte, inscrição e alimentação para servidores da SMS em eventos como Congressos, Conferências e Capacitações correlatas à Política de Atenção Primária ofertadas por agentes externos				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
	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
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				74.000,00	74.000,00
10 302 6	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital				74.000,00	74.000,00
10 302 6 2.192	Manutenção dos Serviços de Saúde da Média e Alta Complexidade Manutenção dos Serviços de Saúde da Média e Alta Complexidade				74.000,00	74.000,00
	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				45.000,00	45.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	4.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.606.516,60 1.606.516,60

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			22.985,80	3.102.997,60	3.125.983,40
10 122	Administração Geral				523.000,00	523.000,00
10 122 1	Apoio Administrativo				523.000,00	523.000,00
10 122 1 2.191	Manutenção dos servços de Transporte atividade relacionada à frota de veículos utilizada pelos órgãos administrativos; aquisição de veículos; locação de veículos; contratação de serviços de transporte; licenciamento e seguros; aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes); serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, aquisição de pneus; serviços de borracharia; lavagem de veículos e despesas afins				221.000,00	221.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				122.000,00	122.000,00
	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				95.000,00	95.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
10 122 1 2.193	Manutenção das Atividades firmadas com Entidades Filantrópicas Manutenção das Atividades firmadas com Entidades Filantrópicas				302.000,00	302.000,00
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				300.000,00	300.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
10 301	Atenção Básica			4.000,00	1.612.500,00	1.616.500,00
10 301 5	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS			4.000,00	1.612.500,00	1.616.500,00
10 301 5 1.14	Aquisição de Equipamentos para a Atenção Primária : adquirir equipamentos, inclusive veículos administrativos, de saúde para qualificar os atendimentos em saúde			4.000,00		4.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00
10 301 5 2.82	Manutenção da Equipe Multidisciplinar (Programa Previne Brasil) Manutenção da equipe multidisciplinar de profissionais da saúde para apoio volante às Equipes de Saúde da Família nas Unidades Básicas de Saúde. Insumos: Pagamento da folha e encargos sociais da equipe multidisciplinar (psicólogo,				500.000,00	500.000,00

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
1604-8130-501

Página
30 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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 2.83	fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, educador físico e afins), transporte das equipes para as visitas domiciliares, manutenção das unidades básicas de saúde (energia, água, internet, material de limpeza, insumos) Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				205.000,00	205.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				70.000,00	70.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				110.000,00	110.000,00
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
10 301 5 2.83	Incentivo por Desempenho do Programa Previne Brasil Objetivo: Incentivo financeiro para pagamento por desempenho (cumprimento de metas) para ser distribuído entre os profissionais da área da saúde nos termos de lei municipal e manutenção das Unidades Básicas de Saúde. Insumos: pagamento de incentivo e aquisição de materiais para manutenção das unidades				15.500,00	15.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				500,00	500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
10 301 5 2.84	Manutenção do Programa de Saúde Bucal (ESB) Objetivo: manter a equipe de saúde bucal. Insumos: folha de pagamento (dentista, técnicos e/ou auxiliares), aquisição de insumos e manutenção de equipamentos do serviço				184.000,00	184.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				25.000,00	25.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
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				40.000,00	40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.000,00	7.000,00
10 301 5 2.85	Distribuição de Prótese Dentária Distribuição de próteses para a população. Insumos: Confeção de prótese dentária e protéticos de forma direta ou contratada				33.000,00	33.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
10 301 5 2.86	Manutenção dos Serviços de Academia da Saúde manutenção do serviço de academia da saúde. Insumos: pagamento de educador físico, fisioterapeuta, nutricionista e afins, bem como manutenção dos equipamentos.				9.000,00	9.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	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 realizar ações de prevenção e promoção de saúde nas escolas pelas Equipe de Saúde da Família, a Equipe de Saúde Bucal a Equipe Multiprofissional. Insumos: realização de gincanas, palestras, material educativo, realização de serviços (aplicação de flúor), combustível para deslocamento das equipes				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

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
1604-8130-501

Página
31 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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 2.88	Programa de Informatização da APS manter a estrutura de tecnologia da informação da gestão das Unidades Básicas de Saúde. Insumos: pagamento de digitadores, assessoria, manutenção de equipamentos, internet etc				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				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
10 301 5 2.89	Programa Rede Cegonha apoio às gestantes e puérperas nas Unidades Básicas de Saúde. Insumos: aquisição de teste rápido de gravidez, ultrassom, ações educativas etc.				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
10 301 5 2.90	Programa Agentes Comunitários de Saúde (ACS) Manutenção dos serviços realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), como visitas domiciliares, cadastros, acompanhamento de grupos de risco. Insumos: aquisição de fardamento, material de expediente, tablets, EPI e folha de pagamento e encargos sociais				353.000,00	353.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				310.000,00	310.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				36.000,00	36.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
10 301 5 2.91	Manutenção e conservação das Unidades Básicas de Saúde Manter a estrutura predial em boas condições para funcionalidade das Unidades Básicas de Saúde. Insumos: aquisição de material hidráulico e elétrico, contratação de pessoa física ou jurídica				16.000,00	16.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00	7.000,00
10 301 5 2.92	Aquisição de Medicamentos e Insumos para Atenção Primária em Saúde Abastecimento da Farmácia Básica e das Unidades Básicas de Saúde. Insumos: Aquisição de Medicamentos (Rename ou Remume) e Insumos para Atenção Primária para as Unidades Básicas de Saúde				330.000,00	330.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				330.000,00	330.000,00
10 301 5 2.93	Manutenção da Farmácia Básica Abastecimento da Farmácia Básica e das Unidades Básicas de Saúde Insumos: Aquisição de medicamentos (Rename ou Remume) e folha de pagamento (farmacêutico e técnico)				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
10 301 5 2.190	Manutenção das ações e serviços públicos de Atenção Primária de Saúde Manutenção das ações e serviços públicos de Atenção Primária de Saúde				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				40.000,00	40.000,00
	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				40.000,00	40.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			18.985,80	826.997,60	845.983,40
10 302 5	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS				25.000,00	25.000,00
10 302 5 2.103	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde reforma, ampliação de unidades básicas de saúde				25.000,00	25.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1604-8130-501

Página
32 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	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
	4.4.90.51 Obras e Instalações				20.000,00	20.000,00
10 302 6	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital			18.985,80	801.997,60	820.983,40
10 302 6 1.11	Construção de Unidades Básicas de Saúde			4.985,80		4.985,80
	construção de unidades básicas de saúde. Fonte: Recursos Ordinários, emenda parlamentar e Investimento SUS					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			4.985,80		4.985,80
10 302 6 1.12	Aquisição de Ambulância			4.000,00		4.000,00
	adquirir ambulância para realizar o transporte de pacientes					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00
10 302 6 1.13	Aquisição de Transporte Sanitário			4.000,00		4.000,00
	adquirir transporte sanitário para realizar o transporte de pacientes para realização de hemodiálise, exames e tratamentos fora do domicílio					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00
10 302 6 1.15	Aquisição de Equipamentos para a Média e Alta Complexidade			6.000,00		6.000,00
	adquirir equipamentos, inclusive veículos administrativos, de saúde para qualificar os atendimentos em saúde					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			6.000,00		6.000,00
10 302 6 2.97	Manutenção do Hospital Mãe Frazza				287.000,00	287.000,00
	Objetivo: atendimento de urgências e emergência, internação e observação hospitalar, pequenos procedimentos cirúrgicos, estabilização e regulação. Insumos: manutenção predial (água, energia, internet, material de expediente); insumos hospitalares (medicamentos da farmácia hospitalar, EPI, gases medicinais, e insumos médicos); equipe de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem); equipe de apoio administrativo (administrador, recepcionista, vigilante, limpeza, alimentação); realização de exames laboratoriais (farmacêutico e técnico de laboratório, material de expediente, EPI, kits laboratoriais, insumos laboratoriais); fornecimento de alimentação (cozinheiro, copeiro, gêneros alimentícios, GLP); transporte de urgência e emergência (motorista e técnico plantonistas, manutenção das ambulâncias, motorista, diárias).					
	3.3.90.30 Material de Consumo				95.000,00	95.000,00
	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				185.000,00	185.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
10 302 6 2.98	Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial intermunicipal por meio do COPIRN				230.000,00	230.000,00
	prestação de serviços de média e alta complexidade previstos na Tabela de Serviços de Saúde do COPIRN. Insumo: repasse de valores para consórcio público.					
	3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				230.000,00	230.000,00
10 302 6 2.99	Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial por meio do Consórcio Público Interfederativo do Rio Grande do Norte				40.000,00	40.000,00
	Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial por meio do Consórcio Público Interfederativo do Rio Grande do Norte. prestação de serviços de média e alta complexidade. Insumo: repasse de valores para consórcio público					
	3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				40.000,00	40.000,00
10 302 6 2.100	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO				62.000,00	62.000,00
	manter a equipe de especialidades odontológicas. Insumos: folha de pagamento (dentista, técnicos e/ou auxiliares), aquisição de insumos e manutenção de equipamentos do serviço					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				35.000,00	35.000,00
	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				12.000,00	12.000,00

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
1604-8130-501

Página
33 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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 2.101	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
	Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial				176.000,00	176.000,00
	Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial					
	3.3.90.30 Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
	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				100.000,00	100.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				25.000,00	25.000,00
10 302 6 2.102	Manutenção do Centro de Enfrentamento à Covid-19				6.997,60	6.997,60
	Atendimento de urgência e emergência; Consultas médicas e acompanhamento dos pacientes; Leitos (02 de estabilização e 02 leitos clínicos de Covid); Barreiras Sanitárias e ações de desinfecção com pulverização; Testagem domiciliar e clínica; Ações educativas. Insumos: Manutenção predial (água, energia, internet, material de expediente); Insumos hospitalares (medicamentos da farmácia básica e hospitalar, EPI, gases medicinais, e insumos médicos); Equipe de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem); Equipe de apoio administrativo (repcionista e limpeza); Alimentação hospitalar (aquisição de gêneros alimentícios); Transporte Covid (despesas com motorista, técnico, combustível, com transporte de pacientes, entrega de exames e busca dos kits laboratoriais); Testagem (testes rápidos, swab rápido, sorologia); Ações de vigilância para Covid (agentes fiscalizadores, combustível e hipoclorito). Ações educativas (agentes fiscalizadores, produção de vinhetas, divulgação em rádio, carros de som, panfletagem, posters, distribuição de álcool em gel e máscaras).					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				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
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				997,60	997,60
10 304	Vigilância Sanitária				43.000,00	43.000,00
10 304 5	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS				43.000,00	43.000,00
10 304 5 2.94	Manutenção da Vigilância Sanitária				43.000,00	43.000,00
	Manutenção das ações de vigilância sanitária e ações de saúde. Ações de fiscalização e controle (cadastros, visitas, alvarás) em estabelecimentos comerciais (alimentação, farmácias, açougues etc.), em entidades públicas (escolas, unidades de saúde etc.). Insumos: folha de pagamento (veterinário e agente sanitário), encargos sociais, fardamento, EPI, material de expediente e combustível.					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				97.500,00	97.500,00
10 305 5	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS				97.500,00	97.500,00
10 305 5 2.95	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				5.500,00	5.500,00
	despesas operacionais com campanhas de vacinação, palestras educativas, alimentação de sistemas com notificação de doenças compulsórias no Sinam e alimentação do Sim, Sinasc, Sinan Viva, Sispni e outros. Insumos: combustível, diária, confecção de material gráfico etc					
	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

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
1604-8130-501

Página
34 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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	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
	Agentes Comunitários de Endemias				92.000,00	92.000,00
	Manutenção das ações realizadas pelo ACE (visitas domiciliares, com tratamento da água), alimentação do Sislog e Sipni. Insumos: folha de pagamento, encargos sociais, fardamento, material de expediente e EPI					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				70.000,00	70.000,00
	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				8.000,00	8.000,00
	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
	Saneamento Básico no Município					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
Total da Unidade Orçamentária				24.985,80	3.102.997,60	3.127.983,40
Total da Unidade Gestora				24.985,80	4.709.514,20	4.734.500,00

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

Unidade Orçamentária: 14101-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				147.400,00	147.400,00
4 122	Administração Geral				147.400,00	147.400,00
4 122 1	Apoio Administrativo				147.400,00	147.400,00
4 122 1 2.105	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Assistência Social				5.000,00	5.000,00
	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Assistência Social					
	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				30.000,00	30.000,00
	Atender a população em situação de vulnerabilidade social e em extrema pobreza com provisões suplementares e provisórias prestadas aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública					
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				25.000,00	25.000,00
	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
	Realizar campanhas e produção de material gráfico para divulgação de informações de interesse público ou da administração					
	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
	Implementar e realizar capacitações permanentes e a qualificação de trabalhadores do SUAS (servidores públicos e trabalhadores da rede socioassistencial), promovendo Paradas Sociais, Fóruns Temáticos, Oficinas Temáticas, Seminários,					

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
1604-8130-501

Página
35 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 14101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 1 2.168	Encontros Profissionais correlatos à Política de Assistência Social, arcando com todas as despesas que delas decorrerem, como pagamento de pró labore a palestrantes, café/lanche e materiais de divulgação; Liberação e pagamento de diárias, hotel, transporte, inscrição e alimentação para servidores da SMAS em eventos como Congressos, Conferências e Capacitações correlatas à Política de Assistência Social ofertadas por agentes externos.					
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)				106.400,00	106.400,00
	atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multisetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado; despesas com solenidades; contrato de estagiário; material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio					
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
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				40.000,00	40.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
8	Assistência Social				422.500,00	422.500,00
8 122	Administração Geral				403.500,00	403.500,00
8 122 1	Apoio Administrativo				403.500,00	403.500,00
8 122 1 2.44	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9.500,00	9.500,00
	atividade referente à manutenção e conservação de bens imóveis, próprios ou alugados, utilizados pelos órgãos da Administração para o funcionamento da atividade-meio; locação de imóveis; mão de obra para serviço de vigilância, limpeza e conservação; reformas e adaptações (sem alteração da estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública (água e energia); aquisição e manutenção de equipamentos de ar-condicionado, prevenção a incêndios, elevadores e afins					
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
	atividade relacionada à frota de veículos utilizada pelos órgãos administrativos; aquisição de veículos; locação de veículos; contratação de serviços de transporte; licenciamento e seguros; aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes); serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, aquisição de pneus; serviços de borracharia; lavagem de veículos e despesas afins					
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				314.000,00	314.000,00
	custear todas as despesas com a folha de pessoal e encargos sociais dos recursos humanos à disposição do Sec.mun de Ass. social para as atividades de cunho meramente administrativo					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				245.000,00	245.000,00

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
1604-8130-501

Página
36 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 14101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 122 1 2.188	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
	RECURSOS DE EMENDAS				30.000,00	30.000,00
	ações voltadas para atendimento a população					
	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
8 244	Assistência Comunitária				19.000,00	19.000,00
8 244 7	Ações de Proteção Social Básica				19.000,00	19.000,00
8 244 7 2.119	Melhorias de Unidades Habitacionais				19.000,00	19.000,00
	Melhorias de Unidades Habitacionais					
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
	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			3.000,00		3.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			3.000,00		3.000,00
15 451 9	Gestão, Obras, Manutenção e Equipamentos Sociais			3.000,00		3.000,00
15 451 9 1.17	Construção de Centro de Convivência			3.000,00		3.000,00
	Construção de um Centro de Convivência Vila Major Felipe					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			3.000,00		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária				3.000,00	569.900,00	572.900,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				405.500,00	405.500,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				94.500,00	94.500,00
8 243 7	Ações de Proteção Social Básica				94.500,00	94.500,00
8 243 7 2.113	Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola				4.000,00	4.000,00
	Promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas com deficiência e beneficiárias do BPC, preferencialmente até os 18 anos de idade; 2) Garantir o acesso e a permanência na escola, por meio de ações articuladas das áreas de saúde, educação e assistência social e direitos humanos.					
	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	Programa Primeira Infância no SUAS Criança Feliz				90.500,00	90.500,00
	incremento na qualificação das ações do Programa, possibilitando a melhoria de condições do atendimento à primeira infância. Cuidados de gestantes e crianças até 3 anos. Executado no CRAS. Só custeio. Portaria 431/19. Só custeio. Mão de obra, cursos, capacitações, eventos, encontros, diárias, passagens, locação de equipamentos, manutenção de frota ou locação de veículos, manutenção limitada a 20% do recurso					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				15.000,00	15.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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

Usuário: Fabiano Ferreira Alves

Chave de Autenticação
1604-8130-501

Página
37 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.500,00	1.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			8.000,00	8.000,00
	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			25.000,00	25.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00	1.000,00
8 244		Assistência Comunitária			311.000,00	311.000,00
8 244 7		Ações de Proteção Social Básica			311.000,00	311.000,00
8 244 7 2.109		Apoio ao Aprimoramento da Gestão do SUAS (IGD/SUAS)			25.000,00	25.000,00
		Organização do SUAS e aprimoramento da gestão de serviços, programas, projetos e benefícios. Avaliar a qualidade e a atualização das informações do Cadastro Único e a qualidade e a integridade das informações sobre o cumprimento das condicionalidades das áreas de Educação e Saúde. Visa melhorar a qualidade da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais do SUAS, bem como das ações de coordenação, monitoramento e avaliação do respectivo Sistema por meio da: • Aquisição de equipamentos eletrônicos (computadores, serviços de internet, impressoras, scanners, Datashow, modem); equipamentos de áudio e vídeo; equipamentos para instalação/ampliação de redes de internet destinadas à gestão do SUAS, ao controle social ou à execução dos serviços socioassistenciais; • Aquisição de mobiliário, tais como mesas individuais, mesas de reunião, cadeiras, sofás, estantes, arquivos, armários, gaveteiros, aparelhos de ar condicionado, ventiladores, bebedouros, quadros de avisos, aparelhos telefônicos e outros que sejam necessários para a estrutura física do ambiente onde é feita a gestão, o controle social ou o atendimento das famílias; Aquisição de materiais de consumo e expediente, tais como carimbos, papéis, tinta para impressoras, borrachas, lápis, canetas, grampeadores, furadores, pastas, entre outros; Realização de capacitações, encontros, seminários e oficinas regionais e locais para trabalhadores do SUAS, preferencialmente servidores concursados, gestores e conselheiros de assistência social; Contratação por tempo determinado de pessoas jurídicas ou físicas para ministrar capacitações referentes ao SUAS (essas contratações devem seguir todos os ritos licitatórios impostos pela legislação); Locação de espaço físico e logística para capacitações, encontros, seminários e oficinas de interesse do SUAS; Custeio de diárias e passagens dos trabalhadores do SUAS, gestores e conselheiros de assistência social para participação nos eventos do SUAS; Elaboração e publicação de material de apoio voltado às equipes dos serviços socioassistenciais, gestores, conselheiros e usuários de assistência social; Contratação, desenvolvimento e impressão de estudos e pesquisas sobre o SUAS; Elaboração e publicação do Plano de Assistência Social, Relatório de Gestão, entre outros documentos relativos à gestão do SUAS em âmbito local;				
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			1.000,00	1.000,00
	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			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			4.000,00	4.000,00
8 244 7 2.110		Fortalecimento do Controle Social do SUAS (IGD/SUAS)			12.000,00	12.000,00
		Tarefas visando o fortalecimento do controle social no SUAS, como cursos, capacitações, reuniões, contratação de sistemas informatizados.				
	3.3.90.30	Material de Consumo			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00	3.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
8 244 7 2.111		Apoio ao Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/BF)			45.000,00	45.000,00
		Desenvolver e ampliar as ações o IGDBF ; Firmar parcerias com os órgãos (CENDAC, SENAC) dentre outros parceiros para oferta de cursos profissionalizantes, visando o incentivo a inclusão produtiva e geração de renda junto aos beneficiários do Programa Bolsa Família, apoio e incentivo ao cooperativismo e associativismo junto as comunidades que atuam com artesanato, dentre outras habilidades; Organização da estrutura física dos espaços de atendimento aos beneficiários do Bolsa Família; Ações para o aperfeiçoamento e aprimoramento da gestão do PBF; Incentivo a capacitações e				

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
1604-8130-501

Página
38 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	aperfeiçoamento nos sistemas (SIBEC, SICON) e demais sistemas de operacionalização do CADUNICO; Deslocamento das equipes para as ações de cadastramento e atualização cadastral, inserção de famílias no cadastro único; realização de campanhas de inclusão, revisão e atualização cadastral, junto aos beneficiários do BPC; Promoção de ações parcerias com a rede intersetorial. 1) Garantir a manutenção do setor de Cadastro Único e realizar a Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza); promover o cadastramento das famílias pobres e extremamente pobres do município, e apoiar o desenvolvimento dessas famílias, podendo, para tanto: ? adquirir e manter e equipamentos de informática; ? equipar e melhorar a qualidade da gestão do cadastro (mobiliário); ? elaboração de estudos e pesquisas; ? capacitação dos entrevistadores e operadores do sistema; ? busca ativa; ? adquirir ou alugar veículos ou manter veículos (exclusivos); ? campanhas educativas de publicação de cartilhas e incluir famílias carentes com até 1/2 salário-mínimo de renda per capita no banco de dados para concessão de benefícios assistenciais do Governo Federal.					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				11.000,00	11.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00	8.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
8 244 7 2.112	Fortalecimento do Controle Social sobre o Programa Bolsa Família e Cadastro Único (IGD/BF) Tarefas visando o fortalecimento do controle social no controle do CadÚnico, como cursos, capacitações, reuniões, contratação de sistemas informatizados				9.000,00	9.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
8 244 7 2.114	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF/CRAS) Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF/CRAS)				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				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) Manter os serviços e atividades da Proteção Social Básica, SCFV, CRAS através da organização, estruturação e fortalecimento dos serviços de Proteção Social Básica; Manutenção das ações, aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades com os usuários da proteção social básica, confecção de material para o desenvolvimento das campanhas; pagamento de pessoal da equipe, locação de transportes e espaços para as atividades com os grupos sociassistenciais, contratação de carros de som para divulgação e mobilização, entre outras ações necessárias ao bom desenvolvimento dos serviços				109.000,00	109.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				50.000,00	50.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	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				20.000,00	20.000,00
	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

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
1604-8130-501

Página
39 / 39

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 7 2.116	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
	Manutenção das Atividades do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS				93.000,00	93.000,00
	Manutenção das Atividades do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				25.000,00	25.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	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				25.000,00	25.000,00
	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
8 244 7 2.118	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
	Aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar para promoção da segurança alimentar e nutricional				10.000,00	10.000,00
	Reduzir a parcela da população pobre com carência nutricional, através de ações de distribuição de alimentos in natura ou prontos.					
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária				405.500,00	405.500,00
	Total da Unidade Gestora			3.000,00	975.400,00	978.400,00
	TOTAL GERAL		400.000,00	895.985,80	23.046.794,20	24.342.780,00

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