



MENSAGEM Nº 025 /2021-GAB.

São Paulo do Potengi RN, 08 de novembro de 2021.

Exmº. Senhor Presidente,
Exmºs. Senhores Vereadores,

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI / RN

PROTOCOLO

Recebido em 11/11/21 As 11:54 Hs
JOSEMILO JELIX

Estamos encaminhando a nossa Câmara Municipal, a Proposta Orçamentária do Município de São Paulo do Potengi/RN, para o exercício de 2022, cuja receita líquida está estimada em R\$ 57.036.652,80 (Cinquenta e sete milhões, trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

NA PREVISÃO DA RECEITA

Iniciamos, demonstrando aos nobres Vereadores dessa Casa Legislativa a situação econômica financeira do ente público registrada ao longo do ano de 2021, prejudicada pela recessão econômica por causa dos efeitos do Covid 19.

Essa recessão econômica, nem de perto compensada pela criação do AFM/Auxílio Financeiro a Municípios (no decorrer do ano de 2020), trouxe efeitos negativos à vida econômica do ente e da população que levará meses para sua recuperação econômica.

Adentrando a previsão das receitas para o ano de 2022, vimos que ela afetada pelos efeitos da situação econômica nacionalmente, ainda trará uma variação positiva, porém pouco representativa, quando foram previstos repasses originados da celebração de convênios/contratos de repasse/correlatos com órgãos dos Governos Federal e Estadual, como também pela variação do FUNDEB, através da variação da quantidade de matrículas e do valor per capita; das transferências de recursos do SUS, do FNDE, do FNAS, entre outros.

Já para a definição do valor da previsão do FPM para o ano de 2022, adotamos os valores arrecadados até o mês de junho de 2021, e projetamos a inflação anual que será em torno de 9%.

Já em relação a variação cambial, não achamos que os efeitos do câmbio possam alterar de forma significativa, as receitas municipais.

Em relação as despesas, entendemos que há possibilidade real, dessa influência, já que alguns gastos do ente público são atrelados a essa variação.

Para definição dos outros valores previstos na receita, adotamos aqueles arrecadados até o mês de junho de 2021, quando estimamos incremento para o ano seguinte, no patamar médio de 5 a 10% de variação.



NA FIXAÇÃO DA DESPESA

A despesa orçamentária total com a Reserva de Contingência, foi fixada em R\$ 57.036.652,80 (Cinquenta e sete milhões, trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), divididos por unidades e sub unidades orçamentárias, seguindo as proporções da realização da despesa orçamentária registrada até o mês de junho de 2021, com a sua estimativa para o ano seguinte.

A despesa com Pessoal e Encargos Sociais importou em R\$ 30.040.487,96 (Trinta milhões, quarenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), quando nessa rubrica, além de prevista a despesa com salários, estão também as despesas com encargos sociais e outras despesas variáveis.

Já para a Câmara Municipal, serviu de base para definição do seu valor a Emenda Constitucional 58, que ficou limitado a 7% das receitas tributárias e das transferências constitucionais do ano corrente, importando em R\$ 2.080.450,00 (Dois milhões, oitenta mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Outras despesas vinculadas, além daquela ao Poder Legislativo, como por exemplo, aquelas voltadas ao ensino, seguiram as determinações legais para sua definição, como veremos a seguir.

Memorial de Cálculo

Total das Receitas de Impostos e Transferências	R\$ 28.064.300,00
Despesas com a manutenção e desenvolvimento do Ensino	R\$ 9.743.725,00
Proporção em %	34,72 %

Já em atenção à Emenda Constitucional nº 29, que trata da fixação das despesas para a saúde pública, essas atendem as determinações constitucionais, como veremos abaixo.

Memorial de Cálculo

Total das Receitas de Impostos e Transferências	R\$ 26.434.300,00
Despesas com a manutenção e desenvolvimento da Saúde	R\$ 4.844.645,00
Proporção em %	18,33%

No FUNDEB, a despesa total importou em R\$ 12.057.682,80 (Doze milhões, cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais, oitenta centavos), que se originou do cálculo abaixo.

Para definirmos o valor mínimo nacional por aluno/ano (VAAF) do ano de 2022, que é base de repasses do Fundeb ao ente público, seguimos o valor estimado para o ano de 2021 (R\$ 3.768,22), com o acréscimo estimado médio de 12%, esse próximo a estimativa prevista para o ano corrente.

Memorial de Cálculo da definição do VAAF

Valor estimado para o ano de 2021	R\$ 3.768,22
Estimativa de aumento de 12%, para o ano de 2022	R\$ 4.220,40



Então, os repasses do Fundeb no ano de 2022, adotando o VAAF acima, serão na ordem de R\$ 12.057.682,80 (Doze milhões, cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), conforme memorial abaixo.

Memorial de Cálculo

Número de Alunos Matriculados (Rede Municipal)	2.857 alunos
Valor per capita estimado	R\$ 4.220,40
Total da Receita do Fundeb	R\$ 12.057.682,80

Já na despesa do FUNDEB, com salários e encargos do pessoal docente (Fundeb 70%), ela foi fixada em R\$ 8.440.377,96 (Oito milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos); quando na despesa de manutenção (Fundeb 30%), foi fixado o valor de R\$ 3.617.304,84 (Três milhões, seiscentos e dezessete mil, trezentos e quatro reais, oitenta e quatro centavos).

Ainda na educação, foram previstas as transferências de recursos federais e estaduais para o ente, ora através, do PNAE, PNATE, PDDE, PETERN e outros.

Na área da Saúde, além de previstos os convênios com o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, programamos as receitas oriundas dos serviços de saúde, do PAB Fixo, do Programa de Agentes Comunitários de Saúde/ACS, da Estratégia Saúde Bucal, da Estratégia Saúde da Família/ESF, da Vigilância em Saúde, da Vigilância Sanitária, do Programa de Assistência Farmacêutica Básica, da Compensação de Especificidades Regionais, da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, além de outros programas financiados por transferência fundo a fundo.

Na área da Assistência Social foram previstas as despesas dos Serviços de Proteção Social Básica: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Criança e Adolescente/Jovem/Idoso), Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família/PAIF/CRAS, Programa Bolsa Família e as despesas com a Proteção Social Especial por meio dos recursos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Além destas destacamos também aplicadas a Assistência Comunitária em geral, contempladas com os recursos ordinários desta municipalidade.

Entre as demais despesas merecem destaques aquelas destinadas ao Programa de Melhoria Habitacional, a melhoria de unidades sanitárias, implantação do sistema de saneamento Básico, pavimentação de ruas, entre outros.

No que se refere a demonstração ao retos a pagar, e as dívidas fundada e flutuante do ente, esclarecemos que o passivo existente ao final do ano anterior está sendo amortizado, tanto no caso da dívida fundada como a flutuante, quando a de curto prazo tem previsão de ser quitada ainda esse ano, principalmente a parte referente àquela gerada em nossa administração.

No que temos em relação aos saldos dos créditos adicionais especiais originados do ano de 2020 para o exercício de 2021, esses inexistem, e quanto aos criados nesse ano (2021) e que vigorarão ao ano de 2022, ainda não temos posição concreta da sua existência, tendo em vista faltar mais de três meses ao encerramento do exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN
CNPJ/MF N° 08.079.774/0001-61

www.saopaulodopotengi.rn.gov.br | pmsppotengi@gmail.com | (84) 3251-2695
Gabinete Civil do Prefeito | GAC

São estas as metas para o ano de 2022, através da Proposta Orçamentária do Município e estamos certos de que poderemos contar com o apoio e sensibilidade dos que fazem a conceituada Câmara Municipal, no sentido de aprovar a presente matéria.

Atenciosamente,



Eugênio Pacelli Araújo Souto
Prefeito do Município de São Paulo do Potengi/RN



PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº /2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN

PROTOCOLO

Recebido em 11/11/21, às 11:34 Hs

JOSEWILDO GELIX

Estima a receita e fixa a despesa do município de São Paulo do Potengi/RN, para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN:
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DISPOSIÇÃO GERAL**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo do Potengi/RN, para o exercício de 2022, compreendendo:

- I – Orçamento Fiscal; e
- II – Orçamento da Seguridade Social.

**TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 62.319.472,80 (Sessenta e dois milhões, trezentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e dois reais, oitenta centavos).

Parágrafo Único – Incidirá como dedução sobre o valor bruto da receita estimada para o exercício de 2022, à conta retificadora que representará as contribuições automáticas debitadas dos recursos do ente público municipal, em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/Fundeb, o valor de R\$ 5.282.820,00 (Cinco milhões, duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte reais), deixando como receita líquida anual o valor de R\$ 57.036.652,80 (Cinquenta e sete milhões, trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais, oitenta centavos).

Art. 3º - As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:

**CAPÍTULO I
DA RECEITA ANUAL PREVISTA**

Tabela I

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R\$	VALOR ESTIMADO
Receitas Correntes	R\$	54.932.472,80
Receita Tributária	R\$	1.765.200,00
Receita de Contribuições	R\$	1.330.000,00
Receita Patrimonial	R\$	1.216.440,00
Transferências Correntes	R\$	50.580.832,80
Outras Receitas Correntes	R\$	40.000,00



Receitas Correntes - Intra	R\$	1.722.000,00
Contribuições	R\$	1.722.000,00
Receitas de Capital	R\$	5.665.000,00
Operação de Crédito	R\$	200.000,00
Alienação de Bens	R\$	65.000,00
Transferência de Capital	R\$	5.400.000,00
Total	R\$	62.319.472,80
(-) Contribuição para Formação do Fundeb	R\$	-5.282.820,00
Total Geral	R\$	57.036.652,80

CAPÍTULO II DA DESPESA ANUAL FIXADA

Art. 4º - A despesa total é fixada no valor de R\$ 57.036.652,80 (Cinquenta e sete milhões, trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

Parágrafo Único - A diferença entre a receita e a despesa, na importância de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais), servirá como Reserva de Contingência, que e acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980, será usada como recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 4º desta Lei e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante na Tabela II, será fixada de acordo com as unidades administrativas especificadas a seguir:

CAPÍTULO III DESPESA POR PODER E ORGÃO

Tabela II

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	R\$	2.080.450,00
I - PODER LEGISLATIVO	R\$	2.080.450,00
Câmara Municipal	R\$	54.506.202,80
II - PODER EXECUTIVO	R\$	1.214.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$	4.267.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	R\$	377.300,00
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	R\$	2.382.900,00
Fundo Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca	R\$	16.089.807,80
Fundo Municipal de Educação	R\$	215.500,00
Secretaria Municipal de Tributação	R\$	5.689.600,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	R\$	14.675.645,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$	2.484.420,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	628.830,00
Secretaria M. Trabalho, Habitação, Assistência Social e Cidadania	R\$	922.900,00
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	R\$	574.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$	3.629.000,00
Instituto Municipal de Previdência Social - IPREVSAPP	R\$	255.500,00
Controladoria Geral	R\$	



Procuradoria Jurídica	R\$	261.000,00
Contadoria Geral	R\$	101.500,00
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	R\$	737.300,00
Total	R\$	56.586.652,80
Reserva de Contingência	R\$	450.000,00
Total Geral	R\$	57.036.652,80

Art. 6º - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificadas, com os seus respectivos códigos constantes na Tabela III, anexa.

Art. 7º - O Poder Executivo é autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 30% (Trinta por cento), do total de despesa fixada nesta Lei;

II - realizar Operação de Crédito por antecipação de Receitas, até o limite de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

Parágrafo Único - Quando a abertura de créditos adicionais suplementares e/ou especiais, ocorrerem para atender dotações vinculadas a despesas de convênios, programas, contratos de repasse e/ou semelhantes, os créditos adicionais suplementares abertos com esta finalidade não serão computados no percentual fixado neste artigo.

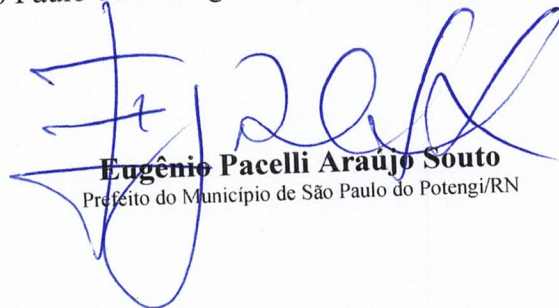
TÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Pela inexistência de receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, e consequentemente, pela inexistência de efeitos à capacidade financeira do ente, deixamos de demonstrar as possíveis informações orçamentárias regionalizadas, de que trata o Par. 6º do art. 165 da Constituição Federal.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

São Paulo do Potengi/RN, 08 de novembro de 2021.


Eugênio Pacelli Araújo Souto
Prefeito do Município de São Paulo do Potengi/RN



RECEITA POR FONTE DE RECURSOS, SEGUNDO A PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 20, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021; A PORTARIA Nº 710, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021; E A PORTARIA Nº 925, DE 08 DE JULHO DE 2021.

1º GRUPO – IDENTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código (1º dígito)	Nomenclatura	Valor/R\$
1	Recursos do Exercício Corrente	57.036.652,80
2	Recursos de Exercícios Anteriores	0,00
9	Recursos Condicionados	0,00

2º GRUPO - CLASSIFICAÇÃO DA FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Código (2º ao 4º dígitos)	Nomenclatura	Especificação	Valor/R\$
---------------------------	--------------	---------------	-----------

RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)

500	Recursos não Vinculados de Impostos	Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação. Em atendimento ao disposto no inciso X do art. 4º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, para identificação do percentual mínimo aplicado em ASPS, essa fonte de recursos deverá ser associada ao marcador que identifica as despesas que podem ser consideradas para esse limite. A mesma lógica será utilizada para a identificação do percentual mínimo de aplicação em MDE	23.255.480,00
	Sub-total	-	23.255.480,00

RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Controle dos recursos recebidos do FUNDEB referente à repartição dentro de cada Estado, com base nos incisos I, II e III do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	9.136.832,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAF, com base na alínea a do inciso V do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	350.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAT, com base na alínea b do inciso V do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do	2.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN
CNPJ/MF Nº 08.079.774/0001-61

www.saopaulodopotengi.rn.gov.br | pmspspotengi@gmail.com | (84) 3251-2695

Gabinete Civil do Prefeito | GAC

		percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAR, com base na alínea c, inciso V do art. 212-A da Constituição Federal	50.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	Controle dos recursos originários de transferências recebidas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, relativos aos repasses referentes ao salário educação	350.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.200,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	360.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, destinados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	110.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	750.020,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação	450.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com os Estados, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação	150.000,00
573	Royalties do Petróleo e Gás a Educação	Controle dos recursos vinculados à Educação, originários de transferências recebidas pelo Município, relativos a Royalties e Participação Especial - Art. 2º da Lei nº 12.858/2013	127.500,00
	Sub-total	-	14.035.552,00

RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.351.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.350.000,00
602	Transferência SUS Bloco de Manutenção - COVID-19	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, e destinados ao	500.000,00



		enfrentamento da COVID19 no bojo da ação 21C0 do orçamento da União	
603	Transferência SUS Bloco de Estruturação – COVID-19	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde e destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 do orçamento da União	180.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS)	100.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde	350.000,00
635	Royalties do Petróleo e Gás a Saúde	Controle dos recursos vinculados à Saúde, originários de transferências recebidas pelo Município, relativos a Royalties e Participação Especial - Art. 2º da Lei nº 12.858/2013	76.500,00
	Sub-total	-	9.907.500,00

RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Controle os recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993	1.091.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres cuja destinação encontra-se vinculada a programas da assistência social	50.020,00
	Sub-total	-	1.141.020,00

DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS

700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social	2.310.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Controle dos recursos originários de transferências estaduais em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social	700.000,00
702	Outros Convênios dos Municípios	Controle dos recursos originários de transferências de municípios em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social	800.000,00
704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	Controle dos recursos transferidos pela União, originários da arrecadação de royalties, que não sejam destinados às áreas da saúde ou educação	270.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN
CNPJ/MF Nº 08.079.774/0001-61

www.saopaulodopotengi.rn.gov.br | pmsppotengi@gmail.com | (84) 3251-2695

Gabinete Civil do Prefeito | GAC

705	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	Controle dos recursos transferidos pelos Estados, originários da arrecadação de royalties, que não sejam destinados às áreas da saúde ou educação	36.100,00
	Sub-total	-	4.116.100,00

DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS

750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Controle dos recursos recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, decorrentes da distribuição da arrecadação da União com a CIDE - Combustíveis, com base no disposto na Lei nº 10.336/2001	22.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Controle dos recursos da COSIP, nos termos do artigo 149-A da Constituição Federal da República	515.000,00
754	Recurso de Operação de Crédito	Controle dos recursos originários de operações de crédito, exceto as operações cuja aplicação esteja destinada a programas de educação e saúde	200.000,00
755	Alienação de Bens/Ativo - Administração Direta	Controle dos recursos decorrentes da alienação de bens da Administração Direta, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 101/2000	65.000,00
800	Recurso do RPPS - Previdenciário Executivo	Controle dos recursos vinculados ao fundo em capitalização do RPPS. Esse plano existe tanto nos entes que segregaram quanto nos que não segregaram a massa dos segurados, observando-se o disposto na Portaria MF nº 464/2018. Na fase das despesas, será necessário associar esta fonte ao marcador que identifica a qual Poder ou Órgão se refere a despesa quando ela é executada no PO RPPS	3.217.000,00
802	Recurso Vinculado ao RPPS - Taxa de Administração	Controle dos recursos destinados ao custeio das despesas necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, observando-se o disposto na Portaria MPS nº 402/2008 e na Portaria MF nº 464/2018, ambas alteradas pela Portaria ME nº 19.451/2020	562.000,00
	Sub-total	-	4.581.000,00
	Total	-	57.036.652,00

São Paulo do Potengi/RN, 08 de novembro de 2021.

Eugênio Pacelli Araújo Souto

Prefeito do Município de São Paulo do Potengi/RN

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	54.932.472,80	Legislativa	2.080.450,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.765.200,00	Essencial à Justiça	261.000,00
Contribuições	1.330.000,00	Administração	5.325.800,00
Receita Patrimonial	1.216.440,00	Segurança Pública	109.500,00
Transferências Correntes	50.580.832,80	Assistência Social	2.723.380,00
Outras Receitas Correntes	40.000,00	Previdência Social	3.629.000,00
Receitas de Capital	5.665.000,00	Saúde	14.675.645,00
Operações de Crédito	200.000,00	Trabalho	168.500,00
Alienações de Bens	65.000,00	Educação	16.089.807,80
Transferências de Capital	5.400.000,00	Cultura	581.700,00
Receitas Correntes - intra	1.722.000,00	Urbanismo	5.265.600,00
Contribuições - intra	1.722.000,00	Habitação	357.370,00
Deduções de Receita	-5.282.820,00	Gestão Ambiental	574.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.282.820,00	Agricultura	2.331.900,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.282.820,00	Comércio e Serviços	392.200,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.282.820,00	Transporte	409.000,00
		Desporto e Lazer	737.300,00
		Encargos Especiais	874.500,00
		Reserva de Contingência	450.000,00
TOTAL GERAL	57.036.652,80	TOTAL GERAL	57.036.652,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	54.932.472,80	Câmara Municipal	2.080.450,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.765.200,00	Gabinete do Prefeito	1.214.000,00
Contribuições	1.330.000,00	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	4.267.000,00
Receita Patrimonial	1.216.440,00	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	377.300,00
Transferências Correntes	50.580.832,80	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pesca	2.382.900,00
Outras Receitas Correntes	40.000,00	Sec.Mun.de Educação	16.089.807,80
Receitas de Capital	5.665.000,00	Sec.Mun.de Tributação	215.500,00
Operações de Crédito	200.000,00	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	5.689.600,00
Alienações de Bens	65.000,00	Fundo Municipal de Saúde	14.675.645,00
Transferências de Capital	5.400.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	2.484.420,00
Receitas Correntes - intra	1.722.000,00	Sec.Mun.de Turismo e Cultura	922.900,00
Contribuições - intra	1.722.000,00	Sec.Mun.de Meio Ambiente	574.000,00
Deduções de Receita	-5.282.820,00	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp	3.629.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.282.820,00	Controladoria Geral	255.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.282.820,00	Procuradoria Jurídica	261.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.282.820,00	Contadoria Geral	101.500,00
		Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	737.300,00
		Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania	628.830,00
		Reserva de Contingencia Fiscal	300.000,00
		Reserva Orçamentaria RPPS	150.000,00
TOTAL GERAL	57.036.652,80	TOTAL GERAL	57.036.652,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
Consolidado
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo II
 Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.765.200,00	Pessoal e encargos sociais	30.040.487,96
Contribuições	1.330.000,00	Juros e encargos da dívida	13.800,00
Receita Patrimonial	1.216.440,00	Outras despesas correntes	16.061.950,00
Transferências Correntes	50.580.832,80	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.255.414,84
Outras Receitas Correntes	40.000,00		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	1.722.000,00	T O T A L	51.371.652,80
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.282.820,00	Investimentos	9.111.244,84
Transferências Correntes		Inversões financeiras	411.170,00
T O T A L	51.371.652,80	Amortização da dívida	948.000,00
		SUPERÁVIT	450.000,00
		T O T A L	10.920.414,84
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.255.414,84		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	200.000,00		
Alienações de Bens	65.000,00		
Transferências de Capital	5.400.000,00		
T O T A L	10.920.414,84		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	51.371.652,80	DESPESAS CORRENTES.....	46.116.237,96
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.665.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.470.414,84
TOTAL.....	57.036.652,80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	450.000,00
		TOTAL.....	57.036.652,80

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				54.932.472,80
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.765.200,00	
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos		1.625.200,00		
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		220.200,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		190.200,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	78.000,00		
		1500100100	32.500,00		
		1500100200	19.500,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	36.000,00		
		1500100100	15.000,00		
		1500100200	9.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	120,00		
		1500100100	50,00		
		1500100200	30,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		30.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	18.000,00		
		1500100100	7.500,00		
		1500100200	4.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		610.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		610.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		600.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	360.000,00		
		1500100100	150.000,00		
		1500100200	90.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		10.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	6.000,00		
		1500100100	2.500,00		
		1500100200	1.500,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		795.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		795.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		795.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	477.000,00		
		1500100100	198.750,00		
		1500100200	119.250,00		

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		140.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		140.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		140.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1500000000	140.000,00	1.330.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		815.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		815.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		815.000,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		815.000,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		785.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800111100	785.000,00	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		30.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		30.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1800111100	30.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		515.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		515.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		515.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	515.000,00	1.216.440,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.216.440,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.216.440,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		4.440,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.440,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		1.440,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1705000000	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1540107000	150,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1600000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		20,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1569000000	20,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	150,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	1665000001	20,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur; Não Vinculados - Principal	1500000000	3.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		1.212.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1800111100 1802000000	650.000,00 562.000,00	
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		36.037.950,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		22.600.900,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		22.600.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		20.970.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	12.582.000,00 1.048.500,00 3.145.500,00 1.258.200,00 2.935.800,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		760.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1500000000 1500100100	570.000,00 190.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		870.000,00	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1500000000 1500100100	652.500,00 217.500,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		900,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	540,00 45,00 135,00 54,00 126,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		510.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		510.000,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		40.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1573000000 1635000000 1705000000	10.000,00 6.000,00 24.000,00	
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº		20.000,00	
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº	1573000000 1635000000 1705000000	5.000,00 3.000,00 12.000,00	

50.580.832,80

- continua -

- continuação -

1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		450.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000	112.500,00
		1635000000	67.500,00
		1704000000	270.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.730.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		7.050.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1600000000	2.800.000,00
		1602000000	200.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		2.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1600000000	1.800.000,00
		1602000000	300.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		230.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1600000000	230.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		120.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1600000000	120.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1600000000	100.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		1.500.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1600000000	1.500.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		630.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		200.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1601000000	150.000,00
		1603000000	50.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		200.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	1601000000	100.000,00
		1603000000	100.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		50.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	1601000000	50.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica		80.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	1601000000	50.000,00
		1603000000	30.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		100.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1601000000	100.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		50.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1601000000	50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		821.200,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		350.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	350.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		1.200,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	1.200,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		360.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	360.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		110.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	110.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.600.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		2.200.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000	660.000,00
		1542107000	1.540.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		350.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000	105.000,00
		1541107000	245.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		50.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000	15.000,00
		1543107000	35.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.040.850,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.040.850,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	1.040.850,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		710.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		150.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1631000000	150.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		250.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	1570000000	250.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	1665000001	50.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento		100.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	1700000000	100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		160.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	160.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		25.000,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		25.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1500000000	15.000,00
		1500100100	1.250,00
		1500100200	3.750,00
		1540000000	1.500,00
		1540107000	3.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		4.285.200,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.835.200,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.300.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	1.980.000,00
		1500100100	165.000,00
		1500100200	495.000,00
		1540000000	198.000,00
		1540107000	462.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		510.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	306.000,00
		1500100100	25.500,00
		1500100200	76.500,00
		1540000000	30.600,00
		1540107000	71.400,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		3.200,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	1.920,00
		1500100100	160,00
		1500100200	480,00
		1540000000	192,00
		1540107000	448,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.1.53.0.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		22.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -			
	Principal	1750000000	22.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		100.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1621000000	100.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		350.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		150.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1571000000	150.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		200.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		200.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1701000000	200.000,00	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		800.000,00	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas		800.000,00	
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios		800.000,00	
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios -	1702000000	800.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.457.682,80	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		9.457.682,80	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		9.457.682,80	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000 1540107000	2.837.304,84 6.620.377,96	40.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		20.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		20.000,00	
1.9.1.1.11.0.0.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessoria		20.000,00	
1.9.1.1.11.0.1.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessoria -	1800111100	20.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		8.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		8.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1500000000 1500100200	6.000,00 2.000,00	

- continua -

- continuação -

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		12.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		12.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1800111100	10.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			200.000,00	5.665.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		200.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		200.000,00		
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		200.000,00		
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1754000000	200.000,00		65.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		65.000,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		65.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		65.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		65.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		65.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1755000000	65.000,00		5.400.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.900.000,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.650.000,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção		600.000,00		
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica		200.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	1600000000	200.000,00		
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada		200.000,00		
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada -	1600000000	200.000,00		
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde		50.000,00		
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde -	1600000000	50.000,00		
2.4.1.1.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica		50.000,00		
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica -	1600000000	50.000,00		
2.4.1.1.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS		100.000,00		
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	1600000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		850.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		200.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	1601000000	200.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada		300.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	1601000000	300.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		100.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	1601000000	100.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde		50.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde -	1601000000	50.000,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS		200.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	1601000000	200.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1600000000	200.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		750.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		750.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola		250.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	1569000000	250.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância		300.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância -	1569000000	300.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		200.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	1569000000	200.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		50.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		50.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	50.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.450.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	1631000000	200.000,00

- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-762.640,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-762.640,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-660.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540000000		-198.000,00
		1540107000		-462.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-102.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540000000		-30.600,00
		1540107000		-71.400,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-640,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540000000		-192,00
		1540107000		-448,00

TOTAL DA RECEITA

57.036.652,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Câmara Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.080.450,00	2.080.450,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.080.450,00	2.080.450,00
01 031 1001	Atuação Legislativa	0,00	2.080.450,00	2.080.450,00
01 031 1001 2.001	Manut.das Atividades da Câmara Municipal		2.080.450,00	2.080.450,00
TOTAL		0,00	2.080.450,00	2.080.450,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	15.000,00	968.500,00	983.500,00
04 122	Administração Geral	15.000,00	968.500,00	983.500,00
04 122 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	15.000,00	968.500,00	983.500,00
04 122 1002 1.001	Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00
04 122 1002 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete Civil		968.500,00	968.500,00
06	Segurança Pública	0,00	94.500,00	94.500,00
06 181	Policimento	0,00	94.500,00	94.500,00
06 181 0022	Organização e Modernização Administrativa	0,00	94.500,00	94.500,00
06 181 0022 2.003	Manutenção das Ações de Parceria, visando Melhorias na Segurança Pública		94.500,00	94.500,00
TOTAL		15.000,00	1.063.000,00	1.078.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		104.500,00	3.288.000,00	3.392.500,00
04	Administração	104.500,00	3.288.000,00	3.392.500,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	18.000,00	68.000,00
04 122 0022	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00		50.000,00
04 122 0022 1.002	Aquisição de Imóveis			
04 122 0022 2.005	Manter as Ações do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado		18.000,00	18.000,00
04 122 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	54.500,00	3.270.000,00	3.324.500,00
04 122 1002 1.003	Reforma do Prédio da Prefeitura	54.500,00		54.500,00
04 122 1002 2.006	Recolhimento do PASEP Corrente		252.500,00	252.500,00
04 122 1002 2.007	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Próprio de Prev. Social		1.030.000,00	1.030.000,00
04 122 1002 2.008	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previd. Social - INSS		778.000,00	778.000,00
04 122 1002 2.009	Manutenção das Ações da Sec.Munic.de Adm e Recursos Humanos		1.090.500,00	1.090.500,00
04 122 1002 2.010	Pagamento de Sentenças Judiciais		14.000,00	14.000,00
04 122 1002 2.011	Contribuição à AMLAP, à CNM e à FEMURN		105.000,00	105.000,00
28	Encargos Especiais	874.500,00	0,00	874.500,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	874.500,00	0,00	874.500,00
28 841 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	874.500,00	0,00	874.500,00
28 841 1002 1.004	Amortização da Dívida Fundada, Junto ao INSS	187.000,00		187.000,00
28 841 1002 1.005	Amortização da Dívida Fundada, Junto a Previdência Municipal	464.500,00		464.500,00
28 841 1002 1.006	Amortização da Dívida Fundada, junto ao FGTS	223.000,00		223.000,00
TOTAL		979.000,00	3.288.000,00	4.267.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	90.800,00	286.500,00	377.300,00
04 123	Administração Financeira	0,00	286.500,00	286.500,00
04 123 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	286.500,00	286.500,00
04 123 1002 2.012	Manut,das Ações Secretaria de Finanças e Planejamento		286.500,00	286.500,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	90.800,00	0,00	90.800,00
04 841 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	90.800,00	0,00	90.800,00
04 841 1002 1.007	Amortização da Dívida, junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's	90.800,00		90.800,00
TOTAL		90.800,00	286.500,00	377.300,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	636.500,00	1.695.400,00	2.331.900,00
20 605	Abastecimento	498.500,00	1.578.000,00	2.076.500,00
20 605 0022	Organização e Modernização Administrativa	498.500,00	0,00	498.500,00
20 605 0022 1.008	Aquisição de Equipamentos de Produção	52.000,00		52.000,00
20 605 0022 1.009	Construção de Galpão para Avicultura	254.300,00		254.300,00
20 605 0022 1.010	Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00
20 605 0022 1.011	Adequação e Modernização da Feira Livre	72.200,00		72.200,00
20 605 0022 1.012	Aquisição de Imóvel	20.000,00		20.000,00
20 605 1003	Comunidade Rural Assistida	0,00	1.578.000,00	1.578.000,00
20 605 1003 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Pesca		1.578.000,00	1.578.000,00
20 606	Extensão Rural	138.000,00	58.500,00	196.500,00
20 606 0088	Desenvolvimento Animal	138.000,00	0,00	138.000,00
20 606 0088 1.013	Ref.e Aplm.do Abatedouro Municipal	138.000,00		138.000,00
20 606 1003	Comunidade Rural Assistida	0,00	58.500,00	58.500,00
20 606 1003 2.014	Manutenção das Ações para o Desenvolvimento do Meio Rural		58.500,00	58.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	58.900,00	58.900,00
20 608 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	58.900,00	58.900,00
20 608 1002 2.015	Manutenção das Ações do Setor de Pesca		58.900,00	58.900,00
23	Comércio e Serviços	51.000,00	0,00	51.000,00
23 691	Promoção Comercial	51.000,00	0,00	51.000,00
23 691 0022	Organização e Modernização Administrativa	51.000,00	0,00	51.000,00
23 691 0022 1.014	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	51.000,00		51.000,00
TOTAL		687.500,00	1.695.400,00	2.382.900,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Mun.de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.563.024,84	14.526.782,96	16.089.807,80
12 361	Ensino Fundamental	1.279.524,84	11.764.082,96	13.043.607,80
12 361 1008	Educação Básica de Qualidade	1.279.524,84	11.764.082,96	13.043.607,80
12 361 1008 1.015	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	283.000,00		283.000,00
12 361 1008 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	354.520,00		354.520,00
12 361 1008 1.017	Aquis. e Inst. de Equip. de Climatiz. de Salas de aula das escolas municipais	32.000,00		32.000,00
12 361 1008 1.018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para melhor func. do PNAE	42.000,00		42.000,00
12 361 1008 1.019	Aquisição de imóveis	50.000,00		50.000,00
12 361 1008 1.020	Construção e Conclusão de Quadras de Esportes em Escolas	210.000,00		210.000,00
12 361 1008 1.021	Reformas de Quadras de Esportes em Escolas	308.004,84		308.004,84
12 361 1008 2.016	Manut. das Ações do Salário Educação - Fundamental		246.500,00	246.500,00
12 361 1008 2.017	Manutenção das Ações do Setor da Secretaria Municipal de Educação		415.500,00	415.500,00
12 361 1008 2.018	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - Educação Fundamental		7.715.427,96	7.715.427,96
12 361 1008 2.019	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Fundamental		2.222.900,00	2.222.900,00
12 361 1008 2.020	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental		699.555,00	699.555,00
12 361 1008 2.021	Capacitação e Treinamento de Profissionais de Ensino Fundamental e de Apoio		16.000,00	16.000,00
12 361 1008 2.022	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, do Fundeb e da Alimentação Escolar		12.500,00	12.500,00
12 361 1008 2.023	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE Ensino Fundamental		277.500,00	277.500,00
12 361 1008 2.024	Manut. das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE		110.000,00	110.000,00
12 361 1008 2.025	Manutenção do Programa - PDDE		1.200,00	1.200,00
12 361 1008 2.026	Manutenção das Ações dos Demais Programas do FNDE		47.000,00	47.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	150.000,00	150.000,00
12 362 1008	Educação Básica de Qualidade	0,00	150.000,00	150.000,00
12 362 1008 2.027	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN		150.000,00	150.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 1008	Educação Básica de Qualidade	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 1008 2.028	Manutenção do Transporte Escolar de Universitários		25.000,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil	283.500,00	2.302.800,00	2.586.300,00
12 365 1008	Educação Básica de Qualidade	283.500,00	2.302.800,00	2.586.300,00
12 365 1008 1.022	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Educação Infantil	121.500,00		121.500,00

- continua -

- continuação -

12 365 1008 1.023	Ampliação e Reforma dos CMEI'S	120.000,00		120.000,00
12 365 1008 1.024	Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CEMEI	42.000,00		42.000,00
12 365 1008 2.029	Manut. das Ações do Setor do Ensino Infantil		640.000,00	640.000,00
12 365 1008 2.030	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - Educação Infantil		510.600,00	510.600,00
12 365 1008 2.031	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Infantil		1.017.000,00	1.017.000,00
12 365 1008 2.032	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE Educação Infantil		58.000,00	58.000,00
12 365 1008 2.033	Manutenção das Ações do Salário Educação Educação Infantil		77.200,00	77.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	230.400,00	230.400,00
12 366 1008	Educação Básica de Qualidade	0,00	230.400,00	230.400,00
12 366 1008 2.034	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE EJA		26.500,00	26.500,00
12 366 1008 2.035	Manutenção das Ações do Salário Educação EJA		26.300,00	26.300,00
12 366 1008 2.036	Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos		28.200,00	28.200,00
12 366 1008 2.037	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - EJA		57.700,00	57.700,00
12 366 1008 2.038	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - EJA		91.700,00	91.700,00
12 367	Educação Especial	0,00	54.500,00	54.500,00
12 367 1008	Educação Básica de Qualidade	0,00	54.500,00	54.500,00
12 367 1008 2.039	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE AEE		17.500,00	17.500,00
12 367 1008 2.040	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial		37.000,00	37.000,00

TOTAL | 1.563.024,84 | 14.526.782,96 | 16.089.807,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec.Mun.de Tributação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Mun.de Tributação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	4.500,00	211.000,00	215.500,00
04 123	Administração Financeira	4.500,00	211.000,00	215.500,00
04 123 0022	Organização e Modernização Administrativa	4.500,00	31.500,00	36.000,00
04 123 0022 1.025	Aquisição de Equipamentos e Materiais Per manentes	4.500,00		4.500,00
04 123 0022 2.041	Locação de Sistemas de Informática para a secretaria de Tributação		31.500,00	31.500,00
04 123 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	179.500,00	179.500,00
04 123 1002 2.042	Manutenção das Ações da Secrteria Municipa l de Tributação		179.500,00	179.500,00
TOTAL		4.500,00	211.000,00	215.500,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181	Policciamento	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181 1004 1.026	Instalação de Câmeras de Monitoramento n a Zona Urbana	15.000,00		15.000,00
15	Urbanismo	1.905.500,00	3.360.100,00	5.265.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.905.500,00	3.360.100,00	5.265.600,00
15 451 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	74.000,00	1.480.500,00	1.554.500,00
15 451 1002 1.027	Aquisição de Veículos e Outros Equipamen tos	74.000,00		74.000,00
15 451 1002 2.043	Ampliação, Manutenção e Modernização do Sistema de Rede Pública de Energia		623.000,00	623.000,00
15 451 1002 2.044	Manutenção e Modernização das Ações da L impeza Pública		857.500,00	857.500,00
15 451 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	1.021.500,00	1.879.600,00	2.901.100,00
15 451 1004 1.028	Construção e Reconstrução de Pavimentaçã o de Ruas e Avenidas	442.000,00		442.000,00
15 451 1004 1.029	Pavimentação de Novas Ruas na Sede do Mu nicípio	156.500,00		156.500,00
15 451 1004 1.030	Criação de Avenida Paralela à Manoel Joa quim de Araujo	175.500,00		175.500,00
15 451 1004 1.031	Revitalização de Barragem e seu Entorno	70.000,00		70.000,00
15 451 1004 1.032	Urbanização e Construção do Calçadão na Avenida da Liberdade	177.500,00		177.500,00
15 451 1004 2.045	Manutenção das Ações da Secretaria Munic ipal de Obras e Serviços Urbanos		1.879.600,00	1.879.600,00
15 451 1005	Regualificação e Conservação da Infraestrutura Urba	810.000,00	0,00	810.000,00
15 451 1005 1.033	Esgotamento e Pavimento das Vias Pública s	117.500,00		117.500,00
15 451 1005 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Praças	75.000,00		75.000,00
15 451 1005 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Cemit érios	65.000,00		65.000,00
15 451 1005 1.036	Implantação de Passeio Público	95.000,00		95.000,00
15 451 1005 1.037	Construção de Depósitos e Resíduos Sólid os	135.500,00		135.500,00
15 451 1005 1.038	Manutenção de Predios e Logradouros Públi cos	65.500,00		65.500,00
15 451 1005 1.039	Aquisição de Imóveis	80.000,00		80.000,00
15 451 1005 1.040	Construção de Portais nas Entradas da Ci dade	121.500,00		121.500,00
15 451 1005 1.041	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradou ros	55.000,00		55.000,00
26	Transporte	312.000,00	97.000,00	409.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	312.000,00	97.000,00	409.000,00
26 782 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	97.000,00	97.000,00
26 782 1002 2.046	Manutenção das Ações do Setor de Transpo rtes		97.000,00	97.000,00
26 782 1005	Regualificação e Conservação da Infraestrutura Urba	312.000,00	0,00	312.000,00
26 782 1005 1.042	Melhoramento da Infraestrutura do Trânsi to	46.500,00		46.500,00
26 782 1005 1.043	Construção de Abrigos Rodoviários e Mode rnização do Serv.Coletivo de Transporte	36.000,00		36.000,00
26 782 1005 1.044	Recuperação e Melhoramento das Estradas Vicinais	107.500,00		107.500,00

- continua -

- continuação -

26 782 1005 1.045 Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros
26 782 1005 1.046 Construção de Garagem Pública

26.000,00
96.000,00

26.000,00
96.000,00

TOTAL | 2.232.500,00 | 3.457.100,00 | 5.689.600,00



Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Turismo e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Turismo e Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	215.000,00	366.700,00	581.700,00
13 392	Difusão Cultural	215.000,00	366.700,00	581.700,00
13 392 1015	Fomento a Cultura	215.000,00	366.700,00	581.700,00
13 392 1015 1.055	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente	138.500,00		138.500,00
13 392 1015 1.056	Adequação do Antigo Term. Rodoviário p/ um Centro de Conv. de Cultura e Lazer	76.500,00		76.500,00
13 392 1015 2.090	Promoção de Eventos Culturais		126.000,00	126.000,00
13 392 1015 2.091	Manutenção das Ações da Secretaria Munic ipal de Turismo e Cultura		118.800,00	118.800,00
13 392 1015 2.092	Manutenção da Escola de Música		45.000,00	45.000,00
13 392 1015 2.093	Manutenção e Inst. de Grupos de Dança, de Teatro, Quadr. Junina e Outros Eventos		28.000,00	28.000,00
13 392 1015 2.094	Instalação e Manutenção de Banda de Músi ca Oficial		48.900,00	48.900,00
23	Comércio e Serviços	271.500,00	69.700,00	341.200,00
23 695	Turismo	271.500,00	69.700,00	341.200,00
23 695 1018	Desenvolvimento da Infraestrututura Turística	271.500,00	69.700,00	341.200,00
23 695 1018 1.057	Construção do Complexo "Monsenhor Expedi to"	195.000,00		195.000,00
23 695 1018 1.058	Revitalização e Modernização da Sinaliza ção Turística	21.500,00		21.500,00
23 695 1018 1.059	Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico	35.000,00		35.000,00
23 695 1018 1.060	Criação de Rotas Turisiticas	11.500,00		11.500,00
23 695 1018 1.061	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente	8.500,00		8.500,00
23 695 1018 2.095	Manutenção das Ações do Setor de Turismo		49.200,00	49.200,00
23 695 1018 2.096	Logística Trística para Agentes Locais		20.500,00	20.500,00
TOTAL		486.500,00	436.400,00	922.900,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	339.500,00	234.500,00	574.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	166.000,00	0,00	166.000,00
18 541 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	166.000,00	0,00	166.000,00
18 541 1002 1.062	Construção de Parque Ecológico	166.000,00		166.000,00
18 544	Recursos Hídricos	173.500,00	234.500,00	408.000,00
18 544 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	173.500,00	234.500,00	408.000,00
18 544 1002 1.063	Perfuração, Instalação e Revitalização d e Poços Tubulares	100.500,00		100.500,00
18 544 1002 1.064	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	73.000,00		73.000,00
18 544 1002 2.097	Manutenção das Ações da Secretaria Munic ipal de Meio Ambiente		234.500,00	234.500,00
TOTAL		339.500,00	234.500,00	574.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Controladoria Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Controladoria Geral

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	6.500,00	249.000,00	255.500,00
04 124	Controle Interno	6.500,00	249.000,00	255.500,00
04 124 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	6.500,00	249.000,00	255.500,00
04 124 1002 1.065	Aquisição de Equipamentos e Materiais Per manente	6.500,00		6.500,00
04 124 1002 2.099	Manutenção das Ações da Controladoria Ge ral		249.000,00	249.000,00
TOTAL		6.500,00	249.000,00	255.500,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Procuradoria Jurídica
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Procuradoria Jurídica

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	261.000,00	261.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	261.000,00	261.000,00
03 092 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	261.000,00	261.000,00
03 092 1002 2.100	Manutenção das Ações da Procuradoria Ger al		261.000,00	261.000,00
TOTAL		0,00	261.000,00	261.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Contadoria Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Contadoria Geral

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	101.500,00	101.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	101.500,00	101.500,00
04 124 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	101.500,00	101.500,00
04 124 1002 2.101	Manutenção das Ações da Contadoria Geral		101.500,00	101.500,00
TOTAL		0,00	101.500,00	101.500,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	433.000,00	304.300,00	737.300,00
27 812	Desporto Comunitário	433.000,00	304.300,00	737.300,00
27 812 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	433.000,00	304.300,00	737.300,00
27 812 1002 1.066	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	31.500,00		31.500,00
27 812 1002 1.067	Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva no Bairro Novo Juremal	138.500,00		138.500,00
27 812 1002 1.068	Construção de uma Quadra Coberta no Bairro Monsenhor Expedito	118.500,00		118.500,00
27 812 1002 1.069	Construção de uma Quadra Coberta na Comunidade da Jurema	104.500,00		104.500,00
27 812 1002 1.070	Construção de Pista de Atletismo no Bairro Santa Clara	40.000,00	96.500,00	40.000,00 96.500,00
27 812 1002 2.102	Promoção de Eventos Esportivos e de lazer		156.300,00	156.300,00
27 812 1002 2.103	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer.		51.500,00	51.500,00
27 812 1002 2.104	Apoio ao Atleta Local			
TOTAL		433.000,00	304.300,00	737.300,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	168.500,00	168.500,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	168.500,00	168.500,00
11 331 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	168.500,00	168.500,00
11 331 1006 2.106	Manutenção do Centro de Treinamento Francisca Távares		55.000,00	55.000,00
11 331 1006 2.107	Execução de Atividades Logísticas e Sociais Assist. Voltadas ao Mercado de Trabalho		59.000,00	59.000,00
11 331 1006 2.108	Manutenção das Ações de Qualificação Profissional		54.500,00	54.500,00
16	Habitação	297.670,00	59.700,00	357.370,00
16 482	Habitação Urbana	297.670,00	59.700,00	357.370,00
16 482 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	297.670,00	59.700,00	357.370,00
16 482 1004 1.071	Construção, Reformas, Melhorias de Unidades Habitacionais e Regulariz. Fundiária	101.500,00		101.500,00
16 482 1004 1.072	Aquisição de Imóveis	101.170,00		101.170,00
16 482 1004 1.073	Recuperação de Unidades Habitacionais, Através de Doação de Materiais e Ajuda	95.000,00		95.000,00
16 482 1004 2.109	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Habitação/COMHAB		27.000,00	27.000,00
16 482 1004 2.110	Manutenção das Ações do Setor de Habitação		32.700,00	32.700,00
TOTAL		297.670,00	228.200,00	525.870,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingência Fiscal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9001 Reserva de Contingência Fiscal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00
99 999 9000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00
99 999 9000 9.001	Reserva de Contingência			300.000,00
TOTAL		0,00	0,00	300.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva Orçamentaria RPPS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva Orçamentaria RPPS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 9000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 9000 9.002	Reserva de Contingência			150.000,00
TOTAL		0,00	0,00	150.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	136.000,00	136.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	136.000,00	136.000,00
08 243 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	136.000,00	136.000,00
08 243 1006 2.004	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		136.000,00	136.000,00
TOTAL			0,00 136.000,00	136.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.764.500,00	12.911.145,00	14.675.645,00
10 122	Administração Geral	0,00	210.000,00	210.000,00
10 122 1011	Trabalhos Básicas em Saúde	0,00	210.000,00	210.000,00
10 122 1011 2.047	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde		210.000,00	210.000,00
10 301	Atenção Básica	1.330.500,00	9.492.945,00	10.823.445,00
10 301 0430	Bloco de Atenção Básica	1.330.500,00	5.904.800,00	7.235.300,00
10 301 0430 1.047	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	216.500,00		216.500,00
10 301 0430 1.048	Construção, Ampliação e Reforma de Academias ao Ar Livre	501.500,00		501.500,00
10 301 0430 1.049	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológica	179.000,00		179.000,00
10 301 0430 1.050	Estruturação da Rede de Serviços Públicos - Bloco de Investimento	433.500,00		433.500,00
10 301 0430 2.048	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		4.709.300,00	4.709.300,00
10 301 0430 2.049	Manutenção das Ações de Incentivo para Ações Estratégicas		1.053.000,00	1.053.000,00
10 301 0430 2.050	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços		142.500,00	142.500,00
10 301 1011	Trabalhos Básicas em Saúde	0,00	3.588.145,00	3.588.145,00
10 301 1011 2.051	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde		3.548.145,00	3.548.145,00
10 301 1011 2.052	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde		21.000,00	21.000,00
10 301 1011 2.053	Manutenção de Conferências Municipais		19.000,00	19.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	434.000,00	2.352.300,00	2.786.300,00
10 302 1012	Desempenho na Média e Alta Complexidade	434.000,00	2.352.300,00	2.786.300,00
10 302 1012 1.051	Estruturação da Rede de Serviços Públicos - Bloco de Investimento	322.500,00		322.500,00
10 302 1012 1.052	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	111.500,00		111.500,00
10 302 1012 2.054	Manutenção do Convênio:SESAP/MUNICÍPIO/ HRSP		811.500,00	811.500,00
10 302 1012 2.055	Manutenção as Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.364.300,00	1.364.300,00
10 302 1012 2.056	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços		176.500,00	176.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	609.600,00	609.600,00
10 303 0430	Bloco de Atenção Básica	0,00	544.000,00	544.000,00
10 303 0430 2.057	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica		544.000,00	544.000,00
10 303 1012	Desempenho na Média e Alta Complexidade	0,00	65.600,00	65.600,00
10 303 1012 2.058	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica		65.600,00	65.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	88.300,00	88.300,00
10 304 1013	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	0,00	88.300,00	88.300,00
10 304 1013 2.059	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária		88.300,00	88.300,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	158.000,00	158.000,00
10 305 1013	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	0,00	158.000,00	158.000,00
10 305 1013 2.060	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		158.000,00	158.000,00

TOTAL | 1.764.500,00 | 12.911.145,00 | 14.675.645,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	73.520,00	2.410.900,00	2.484.420,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	221.000,00	221.000,00
08 241 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	221.000,00	221.000,00
08 241 1006 2.061	Manutenção das Ações do Serviços de Convivência e Fortalec.de Vínculos - IDOSOS		66.000,00	66.000,00
08 241 1006 2.062	Acolhimento Institucional ao Idoso, em Situação de Violência e Risco Pessoal		90.500,00	90.500,00
08 241 1006 2.063	Transferências de Recursos à Parcerias no Atendimento ao Idoso		21.000,00	21.000,00
08 241 1006 2.064	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso		43.500,00	43.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	26.000,00	174.400,00	200.400,00
08 242 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	26.000,00	174.400,00	200.400,00
08 242 1006 1.053	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		26.000,00
08 242 1006 2.065	Manut.das Ações do Prog. de "Proteção Social Bás.no Domic.p/Pessoas c/Deficiência		55.000,00	55.000,00
08 242 1006 2.066	Manut.das Ações do Acolh.Inst.à Pessoa e m situação de Violência Pessoal		49.900,00	49.900,00
08 242 1006 2.067	Manutenção das Ações do Programa "BPC na Escola"		69.500,00	69.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	47.520,00	548.200,00	595.720,00
08 243 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	47.520,00	548.200,00	595.720,00
08 243 1006 1.054	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	47.520,00		47.520,00
08 243 1006 2.068	Manutenção das Ações de Gestão Integrada com o Programa Criança Feliz		120.800,00	120.800,00
08 243 1006 2.069	Manutenção das Ações do Programa de "Enfrentamento à Violência Sexual"		41.800,00	41.800,00
08 243 1006 2.070	Manutenção das Ações dos SCFV - Crianças e Adolescentes, de 06 a 15 anos		138.500,00	138.500,00
08 243 1006 2.071	Manutenção das Ações de Apoio Sócioeducativo à Criança e Adolesc. de 07 a 14anos		88.500,00	88.500,00
08 243 1006 2.072	Manutenção das Ações dos SCFV - Adolescentes de 15 a 17 Anos		51.000,00	51.000,00
08 243 1006 2.073	Manut. das Ações do Acolhimento Inst. à Criança e Adolesc. em situaç de Vilência		45.000,00	45.000,00
08 243 1006 2.074	Transferências de Recursos à Parcerias no Atendimento à Criança		11.500,00	11.500,00
08 243 1006 2.075	Apoio às Ações do Fundo da Infância e do Adolescente/FIA		51.100,00	51.100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.467.300,00	1.467.300,00
08 244 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	1.467.300,00	1.467.300,00
08 244 1006 2.076	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social		739.500,00	739.500,00
08 244 1006 2.077	Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF		98.000,00	98.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 1006 2.078	Manutenção das Ações dos Serviços de Atendimento às Famílias do CREAS/PAEFI/MSE/PTMC/AS		66.000,00	66.000,00
08 244 1006 2.079	Manutenção e Func. do SUAS WEB e da Vig.	Social	43.500,00	43.500,00
08 244 1006 2.080	Manutenção das Ações de Cadastro e Concessão de Benefícios Eventuais		163.000,00	163.000,00
08 244 1006 2.081	Apoio nas Ações de Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social		40.300,00	40.300,00
08 244 1006 2.082	Atendimento e Acompanhamento à Associações, Cooperativas e Grupos de Produção		19.800,00	19.800,00
08 244 1006 2.083	Manutenção das Ações do Serviço Especializado em Abordagem Social		36.300,00	36.300,00
08 244 1006 2.084	Promoção de Eventos Sociais		25.400,00	25.400,00
08 244 1006 2.085	Manutenção das Ações de Atendimento a Gestantes, Nutrizes e Crianças		21.000,00	21.000,00
08 244 1006 2.086	Manutenção das Ações da Assistência Jurídica Gratuita		48.800,00	48.800,00
08 244 1006 2.087	Manutenção das Ações de Cadastro e Acompanhamento das Famílias do CADÚNICO		43.500,00	43.500,00
08 244 1006 2.088	Manutenção de Conferências Municipais		20.200,00	20.200,00
08 244 1006 2.089	Manutenção das Ações do IGD/SUAS		102.000,00	102.000,00

TOTAL | 73.520,00 | 2.410.900,00 | 2.484.420,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
09 272 1016	Administração do Iprevsapp	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
09 272 1016 2.098	Administração dos Recursos do Iprevsapp		3.629.000,00	3.629.000,00
TOTAL		0,00	3.629.000,00	3.629.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	102.960,00	102.960,00
08 122	Administração Geral	0,00	102.960,00	102.960,00
08 122 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	102.960,00	102.960,00
08 122 1006 2.105	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social		102.960,00	102.960,00
TOTAL		0,00	102.960,00	102.960,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Câmara Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.728.000,00	2.028.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1500000000	1.728.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			300.700,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	300.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				51.750,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.750,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	1500000000	51.750,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
TOTAL DA DESPESA					2.080.450,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			858.500,00	1.057.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1500000000	858.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			199.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	1.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	197.500,00		20.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	20.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.078.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.204.000,00	3.279.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.381.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	823.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			13.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.062.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	946.500,00		
		1704000000	16.000,00		987.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			77.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	75.000,00		
		1700000000	2.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			860.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	860.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.267.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.000,00	283.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1500000000	64.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			800,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida	1500000000	800,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas			219.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	156.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1704000000	62.500,00		93.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	1500000000	5.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			88.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	1500000000	88.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
TOTAL DA DESPESA					377.300,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			485.000,00	1.617.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1500000000	485.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.132.700,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	1.132.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			645.200,00	765.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos	1500000000	234.700,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1700000000	247.500,00		
		1701000000	163.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			120.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	120.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.382.900,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Mun.de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Educação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.213.932,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500100100	551.500,00		
		1540000000	2.064.000,00		
		1540107000	6.235.827,96		
		1541000000	76.500,00		
		1541107000	245.000,00		
		1542000000	46.800,00		
		1542107000	1.540.000,00		
		1543000000	8.100,00		
		1543107000	35.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500100100	80.000,00		
		1540000000	45.000,00		
		1540107000	160.000,00		
				3.126.205,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500100100	1.113.455,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1540000000	466.000,00		
		1541000000	23.700,00		
		1542000000	509.900,00		
		1543000000	5.300,00		
		1550000000	292.000,00		
		1551000000	850,00		
		1552000000	360.000,00		
		1553000000	110.000,00		
		1569000000	31.500,00		
		1571000000	150.000,00		
		1573000000	63.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.825.874,84	1.875.874,84
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500100100	259.300,00		
		1540000000	166.004,84		
		1541000000	4.800,00		
		1542000000	103.300,00		
		1543000000	1.600,00		
		1550000000	58.000,00		
		1551000000	350,00		
		1569000000	718.520,00		
		1570000000	450.000,00		
		1573000000	64.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1500100100	50.000,00	50.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 16.089.807,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec.Mun.de Tributação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Mun.de Tributação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00	208.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	140.000,00	68.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	68.000,00		7.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	7.500,00		
TOTAL DA DESPESA					215.500,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			567.000,00	3.220.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1500000000	567.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			2.653.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	2.157.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1705000000	30.100,00		
		1751000000	466.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.389.000,00	2.469.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1500000000	423.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1700000000	1.288.000,00		
		1701000000	327.000,00		
		1704000000	88.500,00		
		1705000000	6.000,00		
		1750000000	22.000,00		
		1751000000	48.500,00		
		1754000000	121.000,00		
		1755000000	65.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras	1500000000	80.000,00	80.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
TOTAL DA DESPESA					5.689.600,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Turismo e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Turismo e Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.200,00	392.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1500000000	140.200,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			252.700,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	2.500,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	250.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			530.000,00	530.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos	1500000000	130.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1700000000	250.500,00		
		1701000000	105.000,00		
		1704000000	4.000,00		
		1754000000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					922.900,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			128.500,00	213.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1500000000	128.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			84.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	84.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			361.000,00	361.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos	1500000000	45.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1700000000	127.500,00		
		1701000000	105.000,00		
		1704000000	44.500,00		
		1754000000	39.000,00		
TOTAL DA DESPESA					574.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Controladoria Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Controladoria Geral

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			184.500,00	243.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1500000000	184.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			58.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	58.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				12.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	1500000000	12.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
TOTAL DA DESPESA					255.500,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Procuradoria Jurídica
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Procuradoria Jurídica

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	185.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	70.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	5.500,00		
TOTAL DA DESPESA					261.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Contadoria Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Contadoria Geral

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.000,00	97.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1500000000	78.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			19.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	19.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	1500000000	4.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
TOTAL DA DESPESA					101.500,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.000,00	288.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1500000000	82.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			206.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	206.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			448.500,00	448.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos	1500000000	86.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1700000000	308.000,00		
		1704000000	54.500,00		
TOTAL DA DESPESA					737.300,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.000,00	278.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1500000000	43.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			235.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	208.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1665000001	11.000,00		
		1700000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			146.200,00	247.370,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1500000000	64.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1665000001	12.000,00		
		1700000000	70.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras	1500000000	96.170,00	101.170,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1665000001	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					525.870,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingência Fiscal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9001 Reserva de Contingência Fiscal

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	1500000000	300.000,00	300.000,00	
TOTAL DA DESPESA					300.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva Orçamentaria RPPS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva Orçamentaria RPPS

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	1800111100	150.000,00	150.000,00	
TOTAL DA DESPESA					150.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.000,00	133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		110.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000		18.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000			3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000			
TOTAL DA DESPESA					136.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
Fundo Municipal de Saúde

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.399.500,00	12.373.395,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1500100200	2.396.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1600000000	4.373.500,00		
		1602000000	103.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500100200	400.000,00		
		1600000000	127.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.973.895,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500100200	5.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	1500100200	20.000,00		
		1600000000	250.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500100200	1.056.895,00		
		1600000000	2.453.500,00		
		1602000000	227.000,00		
		1621000000	100.000,00		
		1635000000	56.500,00		
		1702000000	800.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.302.250,00	2.302.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1500100200	90.250,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1600000000	142.000,00		
		1601000000	1.350.000,00		
		1602000000	170.000,00		
		1603000000	180.000,00		
		1631000000	350.000,00		
		1635000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.675.645,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.238.100,00	2.265.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1500000000	646.800,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1660000000	509.300,00		
		1500000000	82.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			1.027.350,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	25.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1660000000	4.000,00		
		1500000000	548.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1660000000	449.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			218.970,00	218.970,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1500000000	69.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1660000000	127.750,00		
		1665000001	22.020,00		
TOTAL DA DESPESA					2.484.420,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.247.000,00	3.569.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1800111100	3.067.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1802000000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1802000000	322.000,00		60.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1802000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1802000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.629.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.460,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.460,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	65.460,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	31.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	6.500,00		
TOTAL DA DESPESA					102.960,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.080.450,00	2.080.450,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.080.450,00	2.080.450,00
01 031 1001	Atuação Legislativa	0,00	2.080.450,00	2.080.450,00
03	Essencial à Justiça	0,00	261.000,00	261.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	261.000,00	261.000,00
03 092 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	261.000,00	261.000,00
04	Administração	221.300,00	5.104.500,00	5.325.800,00
04 122	Administração Geral	119.500,00	4.256.500,00	4.376.000,00
04 122 0022	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00	18.000,00	68.000,00
04 122 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	69.500,00	4.238.500,00	4.308.000,00
04 123	Administração Financeira	4.500,00	497.500,00	502.000,00
04 123 0022	Organização e Modernização Administrativa	4.500,00	31.500,00	36.000,00
04 123 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	466.000,00	466.000,00
04 124	Controle Interno	6.500,00	350.500,00	357.000,00
04 124 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	6.500,00	350.500,00	357.000,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	90.800,00	0,00	90.800,00
04 841 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	90.800,00	0,00	90.800,00
06	Segurança Pública	15.000,00	94.500,00	109.500,00
06 181	Policijamento	15.000,00	94.500,00	109.500,00
06 181 0022	Organização e Modernização Administrativa	0,00	94.500,00	94.500,00
06 181 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	15.000,00	0,00	15.000,00
11	Trabalho	0,00	168.500,00	168.500,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	168.500,00	168.500,00
11 331 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	168.500,00	168.500,00
12	Educação	1.563.024,84	14.526.782,96	16.089.807,80
12 361	Ensino Fundamental	1.279.524,84	11.764.082,96	13.043.607,80
12 361 1008	Educação Básica de Qualidade	1.279.524,84	11.764.082,96	13.043.607,80
12 362	Ensino Médio	0,00	150.000,00	150.000,00
12 362 1008	Educação Básica de Qualidade	0,00	150.000,00	150.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 1008	Educação Básica de Qualidade	0,00	25.000,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil	283.500,00	2.302.800,00	2.586.300,00
12 365 1008	Educação Básica de Qualidade	283.500,00	2.302.800,00	2.586.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	230.400,00	230.400,00
12 366 1008	Educação Básica de Qualidade	0,00	230.400,00	230.400,00
12 367	Educação Especial	0,00	54.500,00	54.500,00
12 367 1008	Educação Básica de Qualidade	0,00	54.500,00	54.500,00
13	Cultura	215.000,00	366.700,00	581.700,00
13 392	Difusão Cultural	215.000,00	366.700,00	581.700,00
13 392 1015	Fomento a Cultura	215.000,00	366.700,00	581.700,00

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	1.905.500,00	3.360.100,00	5.265.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.905.500,00	3.360.100,00	5.265.600,00
15 451 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	74.000,00	1.480.500,00	1.554.500,00
15 451 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	1.021.500,00	1.879.600,00	2.901.100,00
15 451 1005	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana	810.000,00	0,00	810.000,00
16	Habituação	297.670,00	59.700,00	357.370,00
16 482	Habituação Urbana	297.670,00	59.700,00	357.370,00
16 482 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	297.670,00	59.700,00	357.370,00
18	Gestão Ambiental	339.500,00	234.500,00	574.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	166.000,00	0,00	166.000,00
18 541 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	166.000,00	0,00	166.000,00
18 544	Recursos Hídricos	173.500,00	234.500,00	408.000,00
18 544 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	173.500,00	234.500,00	408.000,00
20	Agricultura	636.500,00	1.695.400,00	2.331.900,00
20 605	Abastecimento	498.500,00	1.578.000,00	2.076.500,00
20 605 0022	Organização e Modernização Administrativa	498.500,00	0,00	498.500,00
20 605 1003	Comunidade Rural Assistida	0,00	1.578.000,00	1.578.000,00
20 606	Extensão Rural	138.000,00	58.500,00	196.500,00
20 606 0088	Desenvolvimento Animal	138.000,00	0,00	138.000,00
20 606 1003	Comunidade Rural Assistida	0,00	58.500,00	58.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	58.900,00	58.900,00
20 608 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	58.900,00	58.900,00
23	Comércio e Serviços	322.500,00	69.700,00	392.200,00
23 691	Promoção Comercial	51.000,00	0,00	51.000,00
23 691 0022	Organização e Modernização Administrativa	51.000,00	0,00	51.000,00
23 695	Turismo	271.500,00	69.700,00	341.200,00
23 695 1018	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística	271.500,00	69.700,00	341.200,00
26	Transporte	312.000,00	97.000,00	409.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	312.000,00	97.000,00	409.000,00
26 782 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	97.000,00	97.000,00
26 782 1005	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana	312.000,00	0,00	312.000,00
27	Desporto e Lazer	433.000,00	304.300,00	737.300,00
27 812	Desporto Comunitário	433.000,00	304.300,00	737.300,00
27 812 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	433.000,00	304.300,00	737.300,00
28	Encargos Especiais	874.500,00	0,00	874.500,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	874.500,00	0,00	874.500,00
28 841 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	874.500,00	0,00	874.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00
99 999 9000	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL		7.135.494,84	28.423.132,96	36.008.627,80

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	73.520,00	2.649.860,00	2.723.380,00
08 122	Administração Geral	0,00	102.960,00	102.960,00
08 122 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	102.960,00	102.960,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	221.000,00	221.000,00
08 241 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	221.000,00	221.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	26.000,00	174.400,00	200.400,00
08 242 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	26.000,00	174.400,00	200.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	47.520,00	684.200,00	731.720,00
08 243 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	47.520,00	684.200,00	731.720,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.467.300,00	1.467.300,00
08 244 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	1.467.300,00	1.467.300,00
09	Previdência Social	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
09 272 1016	Administração do Iprevsapp	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
10	Saúde	1.764.500,00	12.911.145,00	14.675.645,00
10 122	Administração Geral	0,00	210.000,00	210.000,00
10 122 1011	Trabalhos Básicas em Saúde	0,00	210.000,00	210.000,00
10 301	Atenção Básica	1.330.500,00	9.492.945,00	10.823.445,00
10 301 0430	Bloco de Atenção Básica	1.330.500,00	5.904.800,00	7.235.300,00
10 301 1011	Trabalhos Básicas em Saúde	0,00	3.588.145,00	3.588.145,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	434.000,00	2.352.300,00	2.786.300,00
10 302 1012	Desempenho na Média e Alta Complexidade	434.000,00	2.352.300,00	2.786.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	609.600,00	609.600,00
10 303 0430	Bloco de Atenção Básica	0,00	544.000,00	544.000,00
10 303 1012	Desempenho na Média e Alta Complexidade	0,00	65.600,00	65.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	88.300,00	88.300,00
10 304 1013	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	0,00	88.300,00	88.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	158.000,00	158.000,00
10 305 1013	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	0,00	158.000,00	158.000,00
TOTAL		1.838.020,00	19.190.005,00	21.028.025,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.080.450,00	2.080.450,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.080.450,00	2.080.450,00
01 031 1001	Atuação Legislativa	0,00	2.080.450,00	2.080.450,00
03	Essencial à Justiça	0,00	261.000,00	261.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	261.000,00	261.000,00
03 092 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	261.000,00	261.000,00
04	Administração	81.000,00	5.244.800,00	5.325.800,00
04 122	Administração Geral	18.500,00	4.357.500,00	4.376.000,00
04 122 0022	Organização e Modernização Administrativa	0,00	68.000,00	68.000,00
04 122 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	18.500,00	4.289.500,00	4.308.000,00
04 123	Administração Financeira	62.500,00	439.500,00	502.000,00
04 123 0022	Organização e Modernização Administrativa	0,00	36.000,00	36.000,00
04 123 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	62.500,00	403.500,00	466.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	357.000,00	357.000,00
04 124 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	357.000,00	357.000,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	90.800,00	90.800,00
04 841 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	90.800,00	90.800,00
06	Segurança Pública	0,00	109.500,00	109.500,00
06 181	Policciamento	0,00	109.500,00	109.500,00
06 181 0022	Organização e Modernização Administrativa	0,00	94.500,00	94.500,00
06 181 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	15.000,00	15.000,00
11	Trabalho	0,00	168.500,00	168.500,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	168.500,00	168.500,00
11 331 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	168.500,00	168.500,00
12	Educação	16.089.807,80	0,00	16.089.807,80
12 361	Ensino Fundamental	13.043.607,80	0,00	13.043.607,80
12 361 1008	Educação Básica de Qualidade	13.043.607,80	0,00	13.043.607,80
12 362	Ensino Médio	150.000,00	0,00	150.000,00
12 362 1008	Educação Básica de Qualidade	150.000,00	0,00	150.000,00
12 364	Ensino Superior	25.000,00	0,00	25.000,00
12 364 1008	Educação Básica de Qualidade	25.000,00	0,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil	2.586.300,00	0,00	2.586.300,00
12 365 1008	Educação Básica de Qualidade	2.586.300,00	0,00	2.586.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	230.400,00	0,00	230.400,00
12 366 1008	Educação Básica de Qualidade	230.400,00	0,00	230.400,00
12 367	Educação Especial	54.500,00	0,00	54.500,00
12 367 1008	Educação Básica de Qualidade	54.500,00	0,00	54.500,00
13	Cultura	180.500,00	401.200,00	581.700,00
13 392	Difusão Cultural	180.500,00	401.200,00	581.700,00
13 392 1015	Fomento a Cultura	180.500,00	401.200,00	581.700,00

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	2.211.100,00	3.054.500,00	5.265.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.211.100,00	3.054.500,00	5.265.600,00
15 451 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	675.500,00	879.000,00	1.554.500,00
15 451 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	965.100,00	1.936.000,00	2.901.100,00
15 451 1005	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana	570.500,00	239.500,00	810.000,00
16	Habituação	114.000,00	243.370,00	357.370,00
16 482	Habituação Urbana	114.000,00	243.370,00	357.370,00
16 482 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	114.000,00	243.370,00	357.370,00
18	Gestão Ambiental	316.000,00	258.000,00	574.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00	6.000,00	166.000,00
18 541 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	160.000,00	6.000,00	166.000,00
18 544	Recursos Hídricos	156.000,00	252.000,00	408.000,00
18 544 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	156.000,00	252.000,00	408.000,00
20	Agricultura	381.000,00	1.950.900,00	2.331.900,00
20 605	Abastecimento	272.500,00	1.804.000,00	2.076.500,00
20 605 0022	Organização e Modernização Administrativa	272.500,00	226.000,00	498.500,00
20 605 1003	Comunidade Rural Assistida	0,00	1.578.000,00	1.578.000,00
20 606	Extensão Rural	86.500,00	110.000,00	196.500,00
20 606 0088	Desenvolvimento Animal	86.500,00	51.500,00	138.000,00
20 606 1003	Comunidade Rural Assistida	0,00	58.500,00	58.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	36.900,00	58.900,00
20 608 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	22.000,00	36.900,00	58.900,00
23	Comércio e Serviços	248.500,00	143.700,00	392.200,00
23 691	Promoção Comercial	29.500,00	21.500,00	51.000,00
23 691 0022	Organização e Modernização Administrativa	29.500,00	21.500,00	51.000,00
23 695	Turismo	219.000,00	122.200,00	341.200,00
23 695 1018	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística	219.000,00	122.200,00	341.200,00
26	Transporte	251.500,00	157.500,00	409.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	251.500,00	157.500,00	409.000,00
26 782 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	97.000,00	97.000,00
26 782 1005	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana	251.500,00	60.500,00	312.000,00
27	Desporto e Lazer	362.500,00	374.800,00	737.300,00
27 812	Desporto Comunitário	362.500,00	374.800,00	737.300,00
27 812 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	362.500,00	374.800,00	737.300,00
28	Encargos Especiais	0,00	874.500,00	874.500,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	874.500,00	874.500,00
28 841 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	874.500,00	874.500,00
99	Reserva de Contingência	150.000,00	300.000,00	450.000,00
99 999	Reserva de Contingência	150.000,00	300.000,00	450.000,00
99 999 9000	Reserva de Contingencia	150.000,00	300.000,00	450.000,00

TOTAL	20.385.907,80	15.622.720,00	36.008.627,80
-------	---------------	---------------	---------------

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.113.020,00	1.610.360,00	2.723.380,00
08 122	Administração Geral	0,00	102.960,00	102.960,00
08 122 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	102.960,00	102.960,00
08 241	Assistência ao Idoso	117.500,00	103.500,00	221.000,00
08 241 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	117.500,00	103.500,00	221.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	130.900,00	69.500,00	200.400,00
08 242 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	130.900,00	69.500,00	200.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	485.620,00	246.100,00	731.720,00
08 243 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	485.620,00	246.100,00	731.720,00
08 244	Assistência Comunitária	379.000,00	1.088.300,00	1.467.300,00
08 244 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	379.000,00	1.088.300,00	1.467.300,00
09	Previdência Social	3.067.000,00	562.000,00	3.629.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.067.000,00	562.000,00	3.629.000,00
09 272 1016	Administração do Iprevsapp	3.067.000,00	562.000,00	3.629.000,00
10	Saúde	14.675.645,00	0,00	14.675.645,00
10 122	Administração Geral	210.000,00	0,00	210.000,00
10 122 1011	Trabalhos Básicas em Saúde	210.000,00	0,00	210.000,00
10 301	Atenção Básica	10.823.445,00	0,00	10.823.445,00
10 301 0430	Bloco de Atenção Básica	7.235.300,00	0,00	7.235.300,00
10 301 1011	Trabalhos Básicas em Saúde	3.588.145,00	0,00	3.588.145,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.786.300,00	0,00	2.786.300,00
10 302 1012	Desempenho na Média e Alta Complexidade	2.786.300,00	0,00	2.786.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	609.600,00	0,00	609.600,00
10 303 0430	Bloco de Atenção Básica	544.000,00	0,00	544.000,00
10 303 1012	Desempenho na Média e Alta Complexidade	65.600,00	0,00	65.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	88.300,00	0,00	88.300,00
10 304 1013	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	88.300,00	0,00	88.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	158.000,00	0,00	158.000,00
10 305 1013	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	158.000,00	0,00	158.000,00
TOTAL		18.855.665,00	2.172.360,00	21.028.025,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	2.080.450,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Tributação	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	261.000,00
18	Contadoria Geral	0,00	0,00	0,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec. M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingencia Fiscal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.080.450,00	0,00	261.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	983.500,00	0,00	94.500,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	3.392.500,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	377.300,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pesca	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Tributação	215.500,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	0,00	0,00	15.000,00
09	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	255.500,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
18	Contadoria Geral	101.500,00	0,00	0,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingencia Fiscal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.325.800,00	0,00	109.500,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	136.000,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Tributação	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.484.420,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp	0,00	0,00	3.629.000,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
18	Contadoria Geral	0,00	0,00	0,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania	0,00	102.960,00	0,00
90	Reserva de Contingencia Fiscal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.723.380,00	3.629.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Tributação	0,00	0,00	16.089.807,80
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Saúde	14.675.645,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
18	Contadoria Geral	0,00	0,00	0,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania	0,00	168.500,00	0,00
90	Reserva de Contingencia Fiscal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.675.645,00	168.500,00	16.089.807,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Tributação	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	5.265.600,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura	581.700,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
18	Contadoria Geral	0,00	0,00	0,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingencia Fiscal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		581.700,00	0,00	5.265.600,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Tributação	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente	0,00	0,00	574.000,00
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
18	Contadoria Geral	0,00	0,00	0,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania	357.370,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingencia Fiscal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		357.370,00	0,00	574.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pesca	0,00	2.331.900,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Tributação	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
18	Contadoria Geral	0,00	0,00	0,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingencia Fiscal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.331.900,00	0,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca	0,00	51.000,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Tributação	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura	0,00	341.200,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
18	Contadoria Geral	0,00	0,00	0,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec. M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingência Fiscal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	392.200,00	0,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Tributação	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	0,00	409.000,00	0,00
09	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
18	Contadoria Geral	0,00	0,00	0,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	737.300,00
20	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingência Fiscal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	409.000,00	737.300,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.080.450,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.214.000,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	874.500,00	0,00	4.267.000,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	0,00	0,00	377.300,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pesca	0,00	0,00	2.382.900,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	16.089.807,80
07	Sec.Mun.de Tributação	0,00	0,00	215.500,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.689.600,00
09	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	14.675.645,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.484.420,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura	0,00	0,00	922.900,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente	0,00	0,00	574.000,00
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp	0,00	0,00	3.629.000,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	255.500,00
17	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	261.000,00
18	Contadoria Geral	0,00	0,00	101.500,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	737.300,00
20	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania	0,00	0,00	628.830,00
90	Reserva de Contingencia Fiscal	0,00	300.000,00	300.000,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL		874.500,00	450.000,00	57.036.652,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1002 1.001	Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
04 122 1002 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete Civil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	968.500,00
06 181 0022 2.003	Manutenção das Ações de Parceria, visan do Melhorias na Segurança Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 1500000000	4.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	94.500,00
08 243 1006 2.004	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 1500000000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.500,00		
			500,00		
			500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.214.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0022 1.002	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0022 2.005	Manter as Ações do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	6.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
04 122 1002 1.003	Reforma do Prédio da Prefeitura		52.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
			500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	54.500,00
04 122 1002 2.006	Recolhimento do PASEP Corrente		250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.500,00		
			2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.500,00
04 122 1002 2.007	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Próprio de Prev. Social				

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	585.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	420.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 1500000000	3.000,00		
			3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.030.000,00
04 122 1002 2.008	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previd. Social - INSS				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	350.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	26.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	778.000,00
04 122 1002 2.009	Manutenção das Ações da Sec.Munic.de Adm e Recursos Humanos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		415.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1704000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1704000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.090.500,00
04 122 1002 2.010	Pagamento de Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
04 122 1002 2.011	Contribuição à AMLAP, à CNM e à FEMURN				
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
28 841 1002 1.004	Amortização da Dívida Fundada, Junto ao INSS				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	187.000,00
28 841 1002 1.005	Amortização da Dívida Fundada, Junto a Previdência Municipal				

- continua -

- continuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		460.000,00		
		Fonte 1500000000	460.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	464.500,00
28 841 1002 1.006	Amortização da Dívida Fundada, junto ao FGTS		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	223.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.267.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 1002 2.012	Manut.das Ações Secretaria de Finanças e Planejamento				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	190.000,00		
		Fonte 1704000000	130.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1704000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500000000	4.500,00		
			2.000,00		
			2.500,00		
			1.000,00		
			1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	5.000,00		
			500,00		
			500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
					286.500,00
04 841 1002 1.007	Amortização da Dívida, junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	800,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 1500000000	2.000,00		
			2.000,00		
			88.000,00		
			88.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-
					90.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

377.300,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0022 1.008	Aquisição de Equipamentos de Produção		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.000,00
20 605 0022 1.009	Construção de Galpão para Avicultura		247.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	67.300,00		
		Fonte 1701000000	160.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
		Fonte 1701000000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	254.300,00
20 605 0022 1.010	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 605 0022 1.011	Adequação e Modernização da Feira Livre		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	72.200,00
20 605 0022 1.012	Aquisição de Imóvel				

- continua -

- continuação -

4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1500000000	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
20 605 1003 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Pesca				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	130.000,00		
			130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	320.000,00		
			320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	577.500,00		
			577.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500000000	1.500,00		
			1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	453.000,00		
			453.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	45.000,00		
			45.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.578.000,00
20 606 0088 1.013	Ref. e Apm1.do Abatedouro Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1500000000	135.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
			85.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
			1.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	138.000,00
20 606 1003 2.014	Manutenção das Ações para o Desenvolvimento do Meio Rural				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.500,00
20 608 1002 2.015	Manutenção das Ações do Setor de Pesca				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 1500000000	200,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	58.900,00
23 691 0022 1.014	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal		48.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	28.000,00		
		Fonte 1700000000	28.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	51.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.382.900,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Mun.de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 1008 1.015	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar		265.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
		Fonte 1570000000	240.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.000,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
		Fonte 1570000000	6.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	283.000,00
12 361 1008 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas		343.020,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1569000000	158.020,00		
		Fonte 1570000000	115.000,00		
		Fonte 1573000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.500,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.500,00		
		Fonte 1570000000	5.000,00		
		Fonte 1573000000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	354.520,00
12 361 1008 1.017	Aquis. e Inst. de Equip. de Climatiz. de Salas de aula das escolas municipais		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1569000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1569000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	32.000,00
12 361 1008 1.018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para melhor func. do PNAE		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1569000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.000,00
12 361 1008 1.019	Aquisição de imóveis		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1500100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 1008 1.020	Construção e Conclusão de Quadras de Esportes em Escolas		195.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1500100100	25.000,00		
		Fonte 1569000000	170.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
12 361 1008 1.021	Reformas de Quadras de Esportes em Escolas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1540000000	120.000,00		
		Fonte 1569000000	150.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	8.004,84		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1569000000	1.504,84		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	308.004,84
12 361 1008 2.016	Manut.das Ações do Salário Educação - Fundamental		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1550000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1550000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1550000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1550000000	80.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1550000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1550000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1550000000	19.000,00		
		Fonte 1550000000	19.000,00		
		Fonte 1550000000	2.500,00		
		Fonte 1550000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	246.500,00
12 361 1008 2.017	Manutenção das Ações do Setor da Secretaria Municipal de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500100100	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500100100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500100100	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500100100	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500100100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500100100	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500100100	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500100100	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500100100	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500100100	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	415.500,00
12 361 1008 2.018	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - Educação Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		208.600,00
		Fonte 1540107000	120.000,00
		Fonte 1541107000	15.000,00
		Fonte 1542107000	50.000,00
		Fonte 1543107000	23.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.768.327,96
		Fonte 1540107000	5.283.327,96
		Fonte 1541107000	30.000,00
		Fonte 1542107000	1.450.000,00
		Fonte 1543107000	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		566.500,00
		Fonte 1540107000	535.000,00
		Fonte 1541107000	5.000,00
		Fonte 1542107000	25.000,00
		Fonte 1543107000	1.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00
		Fonte 1540107000	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00
		Fonte 1540107000	5.000,00
		Fonte 1541107000	1.500,00
		Fonte 1542107000	5.000,00
		Fonte 1543107000	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		150.000,00
		Fonte 1540107000	150.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00
		Fonte 1540107000	5.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE			-
12 361 1008 2.019	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		285.000,00
		Fonte 1540000000	280.000,00
		Fonte 1541000000	2.000,00
		Fonte 1542000000	2.000,00
		Fonte 1543000000	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		927.200,00
		Fonte 1540000000	920.000,00
		Fonte 1541000000	2.000,00
		Fonte 1542000000	3.500,00
		Fonte 1543000000	1.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.000,00
		Fonte 1540000000	100.000,00
		Fonte 1541000000	2.500,00
		Fonte 1542000000	1.500,00
		Fonte 1543000000	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		37.000,00
		Fonte 1540000000	5.000,00
		Fonte 1541000000	2.000,00
		Fonte 1542000000	30.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.500,00
		Fonte 1540000000	2.500,00
		Fonte 1541000000	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00
		Fonte 1540000000	2.500,00

7.715.427,96

- continua -

- continuação -

		Fonte 1541000000	2.500,00
		Fonte 1542000000	500,00
		Fonte 1543000000	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00
		Fonte 1540000000	40.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00
		Fonte 1540000000	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00
		Fonte 1540000000	4.000,00
		Fonte 1541000000	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		601.500,00
		Fonte 1540000000	300.000,00
		Fonte 1541000000	1.000,00
		Fonte 1542000000	300.000,00
		Fonte 1543000000	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00
		Fonte 1541000000	1.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00
		Fonte 1540000000	2.500,00
		Fonte 1541000000	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00
		Fonte 1540000000	5.000,00
		Fonte 1541000000	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.200,00
		Fonte 1541000000	2.000,00
		Fonte 1542000000	3.000,00
		Fonte 1543000000	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.500,00
		Fonte 1540000000	30.000,00
		Fonte 1541000000	1.000,00
		Fonte 1542000000	3.000,00
		Fonte 1543000000	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		34.200,00
		Fonte 1540000000	30.000,00
		Fonte 1541000000	1.000,00
		Fonte 1542000000	3.000,00
		Fonte 1543000000	200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00
		Fonte 1540000000	2.500,00
		Fonte 1541000000	500,00
		Fonte 1542000000	500,00
		Fonte 1543000000	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		116.700,00
		Fonte 1540000000	15.000,00
		Fonte 1541000000	1.500,00
		Fonte 1542000000	100.000,00
		Fonte 1543000000	200,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.600,00
		Fonte 1540000000	1.500,00
		Fonte 1541000000	500,00
		Fonte 1542000000	500,00
		Fonte 1543000000	100,00

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.222.900,00
12	361 1008 2.020	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais	8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
	3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
	3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	270.000,00		
		Fonte 1500100100	240.000,00		
		Fonte 1573000000	30.000,00		
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	182.055,00		
		Fonte 1500100100	152.055,00		
		Fonte 1573000000	30.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.500,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1573000000	3.500,00		
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
	4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	699.555,00
12 361 1008 2.021	Capacitação e Treinamento de Profissionais de Ensino Fundamental e de Apoio				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500100100	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1500100100	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	3.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
			2.000,00		
			2.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
			2.500,00		
			2.500,00		
			2.000,00		
			2.000,00		
			3.000,00		
			3.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
			-	-	16.000,00
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	
12 361 1008 2.022	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, do Fundeb e da Alimentação Escolar				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500100100	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	500,00		
			2.500,00		
			2.500,00		
			500,00		
			500,00		
			-	-	12.500,00
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	
12 361 1008 2.023	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		271.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1552000000	266.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
		Fonte 1552000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	277.500,00
12 361 1008 2.024	Manut. das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1553000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1553000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		74.500,00		
		Fonte 1553000000	74.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1553000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
12 361 1008 2.025	Manutenção do Programa - PDDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		300,00		
		Fonte 1551000000	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250,00		
		Fonte 1551000000	250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200,00		
		Fonte 1551000000	200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1551000000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200,00		
		Fonte 1551000000	200,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150,00		
		Fonte 1551000000	150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200,00
12 361 1008 2.026	Manutenção das Ações dos Demais Programas do FNDE				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1569000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1569000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1569000000	3.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1569000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1569000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1569000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1569000000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1569000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	47.000,00
12 362 1008 2.027	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	Fonte 1571000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1571000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1571000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1571000000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1571000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
12 364 1008 2.028	Manutenção do Transporte Escolar de Universitários				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500100100	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500100100	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
12 365 1008 1.022	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Educação Infantil				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500100100	115.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
		Fonte 1570000000	50.000,00		
		Fonte 1573000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1569000000	6.500,00		
			2.000,00		
			2.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1570000000	1.500,00		
		Fonte 1573000000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	121.500,00
12 365 1008 1.023	Ampliação e Reforma dos CMEI'S				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1569000000	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		108.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
		Fonte 1569000000	95.000,00		
		Fonte 1573000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
		Fonte 1573000000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
12 365 1008 1.024	Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CEMEI				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1570000000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1570000000	2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	42.000,00
12 365 1008 2.029	Manut. das Ações do Setor do Ensino Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		395.000,00		
		Fonte 1500100100	395.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1500100100	2.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500100100	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1500100100	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1500100100	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500100100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500100100	50.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500100100	2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1500100100	1.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	2.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500100100	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500100100	45.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	640.000,00
12 365 1008 2.030	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - Educação Infantil			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1540107000	43.200,00	
		Fonte 1541000000	30.000,00	
		Fonte 1542000000	10.700,00	
		Fonte 1543000000	1.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1540107000	1.000,00	
		Fonte 1541000000	422.700,00	
		Fonte 1541107000	200.000,00	
		Fonte 1542107000	30.000,00	
		Fonte 1542107000	187.100,00	
		Fonte 1542107000	5.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1540107000	27.500,00	
		Fonte 1541000000	10.000,00	
		Fonte 1542000000	15.000,00	
		Fonte 1543000000	2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1540107000	500,00	
		Fonte 1541000000	12.200,00	
		Fonte 1542000000	5.000,00	
		Fonte 1543000000	5.000,00	
		Fonte 1543000000	2.000,00	
		Fonte 1543000000	200,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1540107000	4.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1540107000	4.000,00	
		Fonte 1540107000	1.000,00	
		Fonte 1540107000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	510.600,00
12 365 1008 2.031	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1540000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1540000000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1540000000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1540000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1540000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1540000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1540000000	226.400,00		
		Fonte 1541000000	30.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
		Fonte 1543000000	191.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1540000000	200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1540000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1543000000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1540000000	29.200,00		
		Fonte 1541000000	25.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1543000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1540000000	6.700,00		
		Fonte 1541000000	2.500,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1543000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1540000000	200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1540000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1540000000	19.500,00		
		Fonte 1541000000	15.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1543000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	2.500,00		
		Fonte 1542000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.017.000,00
12 365 1008 2.032	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE Educação Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500100100	55.000,00		
		Fonte 1552000000	5.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	3.000,00		
		Fonte 1552000000	1.500,00		
			1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.000,00
12 365 1008 2.033	Manutenção das Ações do Salário Educação Educação Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1550000000	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1550000000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1550000000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1550000000	25.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1550000000	1.200,00		
			1.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1550000000	2.000,00		
			2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1550000000	3.000,00		
			3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1550000000	10.000,00		
			10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1550000000	2.000,00		
			2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.200,00
12 366 1008 2.034	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500100100	23.000,00		
		Fonte 1552000000	3.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	3.500,00		
		Fonte 1552000000	500,00		
			3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.500,00
12 366 1008 2.035	Manutenção das Ações do Salário Educação EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1550000000	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1550000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1550000000	1.000,00		
			1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1550000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1550000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1550000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1550000000	800,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1550000000	500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1550000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1550000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1550000000	2.000,00		
			3.000,00		
			3.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
			1.500,00		
			1.500,00		
			-		
			-		
					26.300,00
	TOTAL DA ATIVIDADE				
12 366 1008 2.036	Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500100100	3.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500100100	3.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500100100	5.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
			2.000,00		
			2.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
			500,00		
			500,00		
			200,00		
			200,00		
			500,00		
			500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		300,00		
		Fonte 1500100100	300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	28.200,00
12 366 1008 2.037	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - EJA		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1540107000	3.000,00		
		Fonte 1541107000	1.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		
		Fonte 1543107000	33.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1540107000	1.100,00		
		Fonte 1541107000	1.100,00		
		Fonte 1542107000	1.100,00		
		Fonte 1543107000	4.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1540107000	800,00		
		Fonte 1541107000	800,00		
		Fonte 1542107000	800,00		
		Fonte 1543107000	800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.500,00		
		Fonte 1540107000	2.500,00		
		Fonte 1541107000	1.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		
		Fonte 1543107000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1540107000	2.500,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	500,00		
		Fonte 1543107000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	57.700,00
12 366 1008 2.038	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - EJA		14.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1540000000	1.500,00		
		Fonte 1541000000	1.500,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1543000000	29.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1540000000	1.500,00		
		Fonte 1541000000	1.500,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1543000000	6.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1540000000	800,00		
		Fonte 1541000000	800,00		
		Fonte 1542000000	200,00		
		Fonte 1543000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1540000000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1500100100	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.089.807,80

ÓRGÃO.....: 07 Sec.Mun.de Tributação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Mun.de Tributação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0022 1.025	Aquisição de Equipamentos e Materiais Per manentes		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	4.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.500,00
04 123 0022 2.041	Locação de Sistemas de Informática para a secretaria de Tributação		30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	1.500,00		
			1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.500,00
04 123 1002 2.042	Manutenção das Ações da Secrteria Munic pal de Tributação		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	125.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1500000000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
			2.000,00		
			2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	179.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					215.500,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 1004 1.026	Instalação de Câmeras de Monitoramento n a Zona Urbana				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
15 451 1002 1.027	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e material permanente		70.000,00		
4.4.90.52.00		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	74.000,00
15 451 1002 2.043	Ampliação, Manutenção e Modernização do Sistema de Rede Pública de Energia				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1751000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1751000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 1751000000	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1751000000	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1754000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1754000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		96.000,00		
		Fonte 1751000000	46.000,00		
		Fonte 1754000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 1751000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1754000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	623.000,00
15 451 1002 2.044	Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	857.500,00
15 451 1004 1.028	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		431.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
		Fonte 1701000000	325.000,00		
		Fonte 1750000000	21.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
		Fonte 1701000000	2.000,00		
		Fonte 1750000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	442.000,00
15 451 1004 1.029	Pavimentação de Novas Ruas na Sede do Município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		151.500,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	136.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1700000000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	156.500,00
15 451 1004 1.030	Criação de Avenida Paralela à Manoel Joaquim de Araújo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	150.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1700000000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	175.500,00
15 451 1004 1.031	Revitalização de Barragem e seu Entorno		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1700000000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
15 451 1004 1.032	Urbanização e Construção do Calçadão na		170.000,00		
4.4.90.51.00	Avenida da Liberdade		20.000,00		
	Obras e instalações	Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1700000000	7.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	177.500,00
15 451 1004 2.045	Manutenção das Ações da Secretaria Munic		100.000,00		
3.1.90.04.00	ipal de Obras e Serviços Urbanos		100.000,00		
	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	420.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		908.500,00		
		Fonte 1500000000	888.500,00		
		Fonte 1705000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		309.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1705000000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.100,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1705000000	1.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.879.600,00
15 451 1005 1.033	Esgotamento e Pavimento das Vias Públicas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	95.000,00		
		Fonte 1700000000	7.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000			
TOTAL DO PROJETO			-	-	117.500,00
15 451 1005 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Praças		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1700000000			
TOTAL DO PROJETO			-	-	75.000,00
15 451 1005 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1700000000			
TOTAL DO PROJETO			-	-	65.000,00
15 451 1005 1.036	Implantação de Passeio Público				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1700000000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.000,00
15 451 1005 1.037	Construção de Depósitos e Resíduos Sólidos		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	5.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1700000000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.500,00
15 451 1005 1.038	Manutenção de Prédios e Logradouros Públicos		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
		Fonte 1700000000	5.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1700000000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.500,00
15 451 1005 1.039	Aquisição de Imóveis		80.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		80.000,00		
		Fonte 1500000000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
15 451 1005 1.040	Construção de Portais nas Entradas da Cidade		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	6.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
		Fonte 1700000000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	121.500,00
15 451 1005 1.041	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1700000000			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
26 782 1002 2.046	Manutenção das Ações do Setor de Transportes				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.000,00
26 782 1005 1.042	Melhoramento da Infraestrutura do Trânsito				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
		Fonte 1754000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
		Fonte 1754000000	3.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	46.500,00
26 782 1005 1.043	Construção de Abrigos Rodoviários e Modernização do Serv.Coletivo de Transporte				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1700000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.000,00
26 782 1005 1.044	Recuperação e Melhoramento das Estradas Vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1700000000	15.000,00		
		Fonte 1704000000	80.000,00		
		Fonte 1705000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
		Fonte 1704000000	5.000,00		
		Fonte 1705000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	107.500,00
26 782 1005 1.045	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradou ros				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
		Fonte 1704000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
		Fonte 1704000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	26.000,00
26 782 1005 1.046	Construção de Garagem Pública				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1755000000	60.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1755000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	96.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.689.600,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Turismo e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Turismo e Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 1015 1.055 4.4.90.52.00	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	130.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1701000000	100.000,00		
		Fonte 1500000000	8.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
		Fonte 1701000000	2.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	138.500,00
13 392 1015 1.056 4.4.90.36.00	Adequação do Antigo Term. Rodoviário p/ um Centro de Conv. de Cultura e Lazer				
	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 1500000000	4.500,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
			3.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	76.500,00
13 392 1015 2.090 3.3.90.30.00	Promoção de Eventos Culturais				
	Material de consumo	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		80.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
			2.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	126.000,00
13 392 1015 2.091	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
			3.000,00		
			3.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	118.800,00
13 392 1015 2.092	Manutenção da Escola de Música				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
			1.200,00		
			1.200,00		
			500,00		
			500,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.50.41.00	Contribuições		2.500,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
			Fonte 1500000000	3.500,00		
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.500,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.500,00		
			Fonte 1500000000	3.500,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
			Fonte 1500000000	4.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		800,00		
			Fonte 1500000000	800,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
			Fonte 1500000000	1.500,00		
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
			Fonte 1500000000	5.000,00		
	4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		45.000,00
13 392 1015 2.093		Manutenção e Inst. de Grupos de Dança, de Teatro, Quadr. Junina e Outros Eventos				
	3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
			Fonte 1500000000	5.000,00		
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
			Fonte 1500000000	2.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
			Fonte 1500000000	1.500,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
			Fonte 1500000000	3.500,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.500,00		
			Fonte 1500000000	3.500,00		
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
			Fonte 1500000000	1.500,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
			Fonte 1500000000	5.000,00		
	4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		28.000,00
13 392 1015 2.094		Instalação e Manutenção de Banda de Música Oficial				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	48.900,00
23 695 1018 1.057	Construção do Complexo "Monsenhor Expedito"				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		191.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
		Fonte 1700000000	140.000,00		
		Fonte 1704000000	4.000,00		
		Fonte 1754000000	39.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
		Fonte 1754000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	195.000,00
23 695 1018 1.058	Revitalização e Modernização da Sinalização Turística				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
		Fonte 1700000000	3.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.500,00
23 695 1018 1.059	Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
23 695 1018 1.060	Criação de Rotas Turísticas				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.500,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
		Fonte 1700000000	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1700000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.500,00
23 695 1018 1.061	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1700000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.500,00
23 695 1018 2.095	Manutenção das Ações do Setor de Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	49.200,00
23 695 1018 2.096	Logística Trística para Agentes Locais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.500,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			922.900,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 1002 1.062	Construção de Parque Ecológico		155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1701000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	166.000,00
18 544 1002 1.063	Perfuração, Instalação e Revitalização d e Poços Tubulares				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	15.000,00		
		Fonte 1704000000	30.000,00		
		Fonte 1754000000	38.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1704000000	3.000,00		
		Fonte 1754000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.500,00
18 544 1002 1.064	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1704000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1700000000	2.500,00		
		Fonte 1704000000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	73.000,00
18 544 1002 2.097	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500000000	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	234.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 574.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Controladoria Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Controladoria Geral

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 1002 1.065	Aquisição de Equipamentos e Material	Per manente			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	5.000,00		
			5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	1.500,00		
			1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.500,00
04 124 1002 2.099	Manutenção das Ações da Controladoria Ge ral				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	160.000,00		
			160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	15.000,00		
			15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1500000000	1.500,00		
			1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	25.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500000000	1.500,00		
			1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1500000000	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1500000000	13.000,00		
			13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	1.500,00		
			1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	6.500,00		
			6.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	3.500,00		
			3.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1500000000	1.500,00		
			1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500000000	1.500,00		
			1.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	5.000,00		
			5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	249.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 255.500,00

ÓRGÃO.....: 17 Procuradoria Jurídica
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Procuradoria Jurídica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 1002 2.100	Manutenção das Ações da Procuradoria Ger al				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	261.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			261.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Contadoria Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Contadoria Geral

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 1002 2.101	Manutenção das Ações da Contadoria Geral				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	68.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	68.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	3.500,00		
			500,00		
			500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					101.500,00

ÓRGÃO.....: 19 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 1002 1.066	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1704000000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1704000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.500,00
27 812 1002 1.067	Construção e Reforma de Quadra poliesportiva no Bairro Novo Juremal				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1704000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
		Fonte 1704000000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	138.500,00
27 812 1002 1.068	Construção de uma Quadra Coberta no Bairro Monsenhor Expedito				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1704000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
		Fonte 1704000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	118.500,00
27 812 1002 1.069	Construção de uma Quadra Coberta na Comunidade da Jurema				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
		Fonte 1704000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
		Fonte 1704000000	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	104.500,00
27 812 1002 1.070	Construção de Pista de Atletismo no Bairro Santa Clara				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	15.000,00		
		Fonte 1704000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
		Fonte 1704000000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
27 812 1002 2.102	Promoção de Eventos Esportivos e de lazer				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.500,00
27 812 1002 2.103	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer.				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	156.300,00
27 812 1002 2.104	Apoio ao Atleta Local				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	1.500,00		
			1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	5.000,00		
			5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

737.300,00

ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingência Fiscal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9001 Reserva de Contingencia Fiscal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9000 9.001 9.9.99.99.99	Reserva de Contingência Reserva de contingência	Fonte 1500000000	300.000,00 300.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					300.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva Orçamentaria RPPS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva Orçamentaria RPPS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9000 9.002	Reserva de Contingência		150.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência	Fonte 1800111100	150.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					150.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Câmara Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 1001 2.001	Manut.das Atividades da Câmara Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.437.500,00		
		Fonte 1500000000	1.437.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		287.500,00		
		Fonte 1500000000	287.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
		Fonte 1500000000	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		195.500,00		
		Fonte 1500000000	195.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.750,00		
		Fonte 1500000000	51.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.080.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.080.450,00

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 1011 2.047	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500100200	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500100200	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500100200	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500100200	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500100200	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500100200	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
10 301 0430 1.047	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500100200	210.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		
			200.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100200	6.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
			5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	216.500,00
10 301 0430 1.048	Construção, Ampliação e Reforma de Academias ao Ar Livre				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		495.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	490.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	501.500,00
10 301 0430 1.049	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médica Odontológica				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		176.500,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	171.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1601000000	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	179.000,00
10 301 0430 1.050	Estruturação da Rede de Serviços Públicos - Bloco de Investimento				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		365.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
		Fonte 1631000000	340.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1601000000	2.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	433.500,00
10 301 0430 2.048	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.938.500,00		
		Fonte 1600000000	1.938.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 1600000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		502.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		125.000,00		
		Fonte 1600000000	125.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 1600000000	800.000,00		
		Fonte 1602000000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		9.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 1600000000	130.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
		Fonte 1602000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
		Fonte 1602000000	65.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1602000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.709.300,00
10 301 0430 2.049	Manutenção das Ações de Incentivo para Ações Estratégicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		380.000,00		
		Fonte 1600000000	380.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 1600000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 1600000000	140.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.053.000,00
10 301 0430 2.050	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços				
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		110.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	142.500,00
10 301 1011 2.051	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		460.000,00		
		Fonte 1500100200	460.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		890.000,00		
		Fonte 1500100200	890.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		680.000,00		
		Fonte 1500100200	680.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		395.000,00		
		Fonte 1500100200	395.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		258.145,00		
		Fonte 1500100200	228.145,00		
		Fonte 1635000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		520.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1635000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.500,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1635000000	6.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1635000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
		Fonte 1635000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		3.548.145,00
10 301 1011 2.052	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

	3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
			Fonte 1500100200	1.500,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
			Fonte 1500100200	5.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
			Fonte 1500100200	1.500,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
			Fonte 1500100200	1.500,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
			Fonte 1500100200	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 1500100200	5.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
			Fonte 1500100200	500,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
			Fonte 1500100200	1.500,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
			Fonte 1500100200	500,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
			Fonte 1500100200	2.500,00		
	4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
			Fonte 1500100200	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
10	301	1011	2.053	Manutenção de Conferências Municipais		
			3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00	
					500,00	
					5.000,00	
					5.000,00	
					1.500,00	
					1.500,00	
					1.500,00	
					1.500,00	
					1.500,00	
					2.000,00	
					2.000,00	
					2.500,00	
					2.500,00	
					500,00	
					500,00	
					1.500,00	
					1.500,00	
					250,00	
					250,00	
					2.000,00	
					2.000,00	
					250,00	
					250,00	
				TOTAL DA ATIVIDADE	-	19.000,00
10	302	1012	1.051	Estruturação da Rede de Serviços Públicos - Bloco de Investimento		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1601000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		205.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	200.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	322.500,00
10 302 1012 1.052	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	100.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	111.500,00
10 302 1012 2.054	Manutenção do Convênio:SESAP/MUNICÍPIO/ HRSP				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1702000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1702000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		775.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1702000000	765.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
		Fonte 1702000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	811.500,00
10 302 1012 2.055	Manutenção as Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 1600000000	3.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
		Fonte 1602000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
		Fonte 1602000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		425.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
		Fonte 1602000000	100.000,00		
		Fonte 1621000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.500,00		
		Fonte 1500100200	3.500,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1621000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
		Fonte 1621000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	544.000,00
10 303 1012 2.058	Manutenção das Ações de Assistência Farm acêutica		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.200,00		
		Fonte 1600000000	1.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1621000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
		Fonte 1621000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		900,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1600000000	200,00		
		Fonte 1621000000	200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1600000000	4.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.600,00
10 304 1013 2.059		Manutenção das Ações de Vigilância Sanit ária			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	800,00		
		Fonte 1600000000	800,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.500,00		
		Fonte 1600000000	3.500,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.300,00
10 305 1013 2.060		Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	85.000,00		
		Fonte 1600000000	85.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.500,00		
		Fonte 1600000000	9.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	158.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.675.645,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 1006 2.061	Manutenção das Ações do Serviços de Convivência e Fortalec.de Vínculos - IDOSOS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1660000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1660000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1660000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1660000000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
08 241 1006 2.062	Acolhimento Institucional ao Idoso, em Situação de Violência e Risco Pessoal				

- continua -

- continuação -

3.3.50.41.00	Contribuições		16.500,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.000,00
08 241 1006 2.064	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	43.500,00
08 242 1006 1.053	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		
		Fonte 1665000001	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1665000001	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	26.000,00
08 242 1006 2.065	Manut.das Ações do Prog. de "Proteção Social Bás.no Domic.p/Pessoas c/Deficiênci				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	
		Fonte 1660000000	1.500,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
		Fonte 1660000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				55.000,00
08 242 1006 2.066	Manut.das Ações do Acolh.Inst.à Pessoa e m situação de Violência Pessoal			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.500,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1660000000	3.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.500,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
		Fonte 1660000000	4.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00	
		Fonte 1500000000	1.500,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00	
		Fonte 1500000000	1.500,00	
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		800,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
		Fonte 1660000000	300,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
		Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00	
		Fonte 1500000000	1.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 1500000000	1.500,00	
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	
		Fonte 1660000000	2.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		800,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
		Fonte 1660000000	300,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00	
		Fonte 1500000000	1.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		800,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
		Fonte 1660000000	300,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.900,00
08 242 1006 2.067	Manutenção das Ações do Programa "BPC na Escola"				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.500,00
08 243 1006 1.054	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
		Fonte 1665000001	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.520,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1665000001	1.020,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	47.520,00
08 243 1006 2.068	Manutenção das Ações de Gestão Integrada com o Programa Criança Feliz				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1660000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1660000000	800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1660000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1660000000	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.800,00
08 243 1006 2.069	Manutenção das Ações do Programa de "Enfrentamento à Violência Sexual"				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1660000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	138.500,00
08 243 1006 2.071	Manutenção das Ações de Apoio Sócioeducativo à Criança e Adolesc. de 07 a 14anos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 1660000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300,00		
		Fonte 1660000000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		300,00		
		Fonte 1660000000	300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		350,00		
		Fonte 1660000000	350,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		300,00		
		Fonte 1660000000	300,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
			Fonte 1660000000	1.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
			Fonte 1660000000	2.500,00		
	4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250,00		
			Fonte 1660000000	250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.500,00
08 243 1006 2.072		Manutenção das Ações dos SCFV - Adolescentes de 15 a 17 Anos				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
			Fonte 1660000000	20.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
			Fonte 1660000000	5.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
			Fonte 1660000000	2.500,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
			Fonte 1660000000	1.000,00		
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
			Fonte 1660000000	500,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
			Fonte 1660000000	500,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
			Fonte 1660000000	5.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
			Fonte 1660000000	2.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
			Fonte 1660000000	2.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 1660000000	5.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
			Fonte 1660000000	500,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
			Fonte 1660000000	3.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
			Fonte 1660000000	500,00		
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
			Fonte 1660000000	500,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
			Fonte 1660000000	2.500,00		
	4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
			Fonte 1660000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
08 243 1006 2.073		Manut. das Ações do Acolhimento Inst. à Criança e Adolesc. em situaç de Vilência				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
			Fonte 1500000000	5.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
			Fonte 1500000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.000,00
08 243 1006 2.074	Transferências de Recursos a Parcerias no Atendimento à Criança				
3.3.50.41.00	Contribuições		7.500,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.500,00
08 243 1006 2.075	Apoio às Ações do Fundo da Infância e do Adolescente/FIA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00	
		Fonte 1500000000	800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00	
		Fonte 1500000000	3.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		800,00	
		Fonte 1500000000	800,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00	
		Fonte 1500000000	3.500,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	51.100,00
08 244 1006 2.076	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00	
		Fonte 1500000000	120.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00	
		Fonte 1500000000	280.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.000,00	
		Fonte 1500000000	48.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00	
		Fonte 1500000000	3.500,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00	
		Fonte 1500000000	80.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		140.000,00	
		Fonte 1500000000	140.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		739.500,00
08 244 1006 2.077	Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1660000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		98.000,00
08 244 1006 2.078	Manutenção das Ações dos Serviços de Atend. às Famílias do CRAS/PAEFI/MSE/PTMC/AS				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.500,00		
		Fonte 1660000000	4.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	66.000,00
08 244 1006 2.079	Manutenção e Func. do SUAS WEB e da Vig. Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		43.500,00
08 244 1006 2.080	Manutenção das Ações de Cadastramento e Concessão de Benefícios Eventuais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		163.000,00
08 244 1006 2.081	Apoio nas Ações de Manutenção do Conselho o Municipal da Assistência Social				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.300,00
08 244 1006 2.082	Atendimento e Acompanhamento à Associaçõe s, Cooperativas e Grupos de Produção				
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.92.00	despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
			Fonte 1500000000	3.500,00		
	4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
			Fonte 1500000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.800,00
08 244 1006 2.083		Manutenção das Ações do Serviço Especializado em Abordagem Social				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.500,00		
			Fonte 1500000000	3.500,00		
			Fonte 1660000000	3.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.500,00		
			Fonte 1500000000	3.000,00		
			Fonte 1660000000	3.500,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
			Fonte 1660000000	1.000,00		
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
			Fonte 1660000000	500,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
			Fonte 1500000000	1.500,00		
			Fonte 1660000000	1.500,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.500,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		
			Fonte 1660000000	2.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
			Fonte 1500000000	1.500,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 1500000000	3.000,00		
			Fonte 1660000000	2.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		800,00		
			Fonte 1500000000	800,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
			Fonte 1500000000	500,00		
			Fonte 1660000000	500,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
			Fonte 1660000000	1.500,00		
	4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
			Fonte 1660000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.300,00
08 244 1006 2.084		Promoção de Eventos Sociais				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.500,00		
			Fonte 1500000000	3.500,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		25.400,00
08 244 1006 2.085	Manutenção das Ações de Atendimento a Gestantes, Nutrízes e Crianças				
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		21.000,00
08 244 1006 2.086	Manutenção das Ações da Assistência Jurídica Gratuita				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	48.800,00
08 244 1006 2.087	Manutenção das Ações de Cadastro e Acomp. das Famílias do CADÚNICO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
			Fonte 1660000000	1.500,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
			Fonte 1660000000	1.500,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
			Fonte 1660000000	500,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
			Fonte 1660000000	5.000,00		
	4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
			Fonte 1660000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.500,00
08 244 1006 2.088		Manutenção de Conferências Municipais				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
			Fonte 1500000000	500,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
			Fonte 1500000000	3.500,00		
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
			Fonte 1500000000	1.500,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
			Fonte 1500000000	3.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
			Fonte 1500000000	1.500,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.800,00		
			Fonte 1500000000	3.800,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
			Fonte 1500000000	500,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
			Fonte 1500000000	200,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
			Fonte 1500000000	3.500,00		
	4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
			Fonte 1500000000	200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.200,00
08 244 1006 2.089		Manutenção das Ações do IGD/SUAS				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
			Fonte 1660000000	15.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
			Fonte 1660000000	10.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
			Fonte 1660000000	2.500,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
			Fonte 1660000000	2.500,00		
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
			Fonte 1660000000	2.500,00		
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
			Fonte 1660000000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	102.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.484.420,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 1006 2.105	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.460,00		
		Fonte 1500000000	20.460,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.960,00
11 331 1006 2.106	Manutenção do Centro de Treinamento Francisca Tavares				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
11 331 1006 2.107	Execução de Atividades Logísticas e Sociais Assist. Voltadas ao Mercado de Trabalho				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	59.000,00
11 331 1006 2.108	Manutenção das Ações de Qualificação Pro fissional		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	54.500,00
16 482 1004 1.071	Construção, Reformas, Melhorias de Unida des Habitacionais e Regulariz.Fundiária		6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1665000001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1665000001	10.000,00		
		Fonte 1700000000	60.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1665000001	1.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	101.500,00
16 482 1004 1.072	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		96.170,00		
		Fonte 1500000000	96.170,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	101.170,00
16 482 1004 1.073	Recuperação de Unidades Habitacionais, A				
	través de Doação de Materiais e Ajuda				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1665000001	10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		35.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1665000001	1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1665000001	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
16 482 1004 2.109	Manutenção das Ações do Conselho Municip				
	al de Habitação/COMHAB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
			Fonte 1500000000	3.500,00		
	4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
			Fonte 1500000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
16	482 1004 2.110	Manutenção das Ações do Setor de Habitação				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
			Fonte 1500000000	5.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
			Fonte 1500000000	5.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		300,00		
			Fonte 1500000000	300,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
			Fonte 1500000000	3.500,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
			Fonte 1500000000	1.500,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
			Fonte 1500000000	1.500,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
			Fonte 1500000000	1.500,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
			Fonte 1500000000	1.500,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
			Fonte 1500000000	200,00		
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		
	4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
			Fonte 1500000000	200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

628.830,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 1016 2.098	Administração dos Recursos do Iprevsapp				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	Fonte 1800111100	2.897.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	Fonte 1800111100	120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1800111100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1802000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1802000000	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1802000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1802000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1802000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1802000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1802000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1802000000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 1802000000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1802000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1802000000	30.000,00		
4.5.90.63.00	Aquisição de títulos de crédito	Fonte 1802000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.629.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.629.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 04 122 1002 1.001	Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
03 01. 04 122 0022 1.002	Aquisição de Imóveis	50.000,00
03 01. 04 122 1002 1.003	Reforma do Prédio da Prefeitura	54.500,00
03 01. 28 841 1002 1.004	Amortização da Dívida Fundada, Junto ao INSS	187.000,00
03 01. 28 841 1002 1.005	Amortização da Dívida Fundada, Junto a Previdência Municipal	464.500,00
03 01. 28 841 1002 1.006	Amortização da Dívida Fundada, junto ao FGTS	223.000,00
04 01. 04 841 1002 1.007	Amortização da Dívida, junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's	90.800,00
05 01. 20 605 0022 1.008	Aquisição de Equipamentos de Produção	52.000,00
05 01. 20 605 0022 1.009	Construção de Galpão para Avicultura	254.300,00
05 01. 20 605 0022 1.010	Aquisição de Imóveis	100.000,00
05 01. 20 605 0022 1.011	Adequação e Modernização da Feira Livre	72.200,00
05 01. 20 605 0022 1.012	Aquisição de Imóvel	20.000,00
05 01. 20 606 0088 1.013	Ref. e Aplm. do Abatedouro Municipal	138.000,00
05 01. 23 691 0022 1.014	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	51.000,00
06 01. 12 361 1008 1.015	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	283.000,00
06 01. 12 361 1008 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	354.520,00
06 01. 12 361 1008 1.017	Aquis. e Inst. de Equip. de Climatiz. de Salas de aula das escolas municipais	32.000,00
06 01. 12 361 1008 1.018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para melhor func. do PNAE	42.000,00
06 01. 12 361 1008 1.019	Aquisição de imóveis	50.000,00
06 01. 12 361 1008 1.020	Construção e Conclusão de Quadras de Esportes em Escolas	210.000,00
06 01. 12 361 1008 1.021	Reformas de Quadras de Esportes em Escolas	308.004,84
06 01. 12 365 1008 1.022	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Educação Infantil	121.500,00
06 01. 12 365 1008 1.023	Ampliação e Reforma dos CMEI'S	120.000,00
06 01. 12 365 1008 1.024	Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CEMEI	42.000,00
07 01. 04 123 0022 1.025	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	4.500,00
08 01. 06 181 1004 1.026	Instalação de Câmeras de Monitoramento na Zona Urbana	15.000,00
08 01. 15 451 1002 1.027	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	74.000,00
08 01. 15 451 1004 1.028	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	442.000,00
08 01. 15 451 1004 1.029	Pavimentação de Novas Ruas na Sede do Município	156.500,00
08 01. 15 451 1004 1.030	Criação de Avenida Paralela à Manoel Joaquim de Araújo	175.500,00
08 01. 15 451 1004 1.031	Revitalização de Barragem e seu Entorno	70.000,00
08 01. 15 451 1004 1.032	Urbanização e Construção do Calçamento na Avenida da Liberdade	177.500,00
08 01. 15 451 1005 1.033	Esgotamento e Pavimento das Vias Públicas	117.500,00
08 01. 15 451 1005 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Praças	75.000,00
08 01. 15 451 1005 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	65.000,00
08 01. 15 451 1005 1.036	Implantação de Passeio Público	95.000,00
08 01. 15 451 1005 1.037	Construção de Depósitos e Resíduos Sólidos	135.500,00
08 01. 15 451 1005 1.038	Manutenção de Predios e Logradouros Públicos	65.500,00
08 01. 15 451 1005 1.039	Aquisição de Imóveis	80.000,00
08 01. 15 451 1005 1.040	Construção de Portais nas Entradas da Cidade	121.500,00
08 01. 15 451 1005 1.041	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	55.000,00
08 01. 26 782 1005 1.042	Melhoramento da Infraestrutura do Trânsito	46.500,00
08 01. 26 782 1005 1.043	Construção de Abrigos Rodoviários e Modernização do Serv.Coletivo de Transporte	36.000,00
08 01. 26 782 1005 1.044	Recuperação e Melhoramento das Estradas Vicinais	107.500,00
08 01. 26 782 1005 1.045	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	26.000,00
08 01. 26 782 1005 1.046	Construção de Garagem Pública	96.000,00
09 01. 10 301 0430 1.047	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	216.500,00
09 01. 10 301 0430 1.048	Construção, Ampliação e Reforma de Academias ao Ar Livre	501.500,00
09 01. 10 301 0430 1.049	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológica	179.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 01. 10 301 0430 1.050	Estruturação da Rede de Serviços Públicos - Bloco de Investimento	433.500,00
09 01. 10 302 1012 1.051	Estruturação da Rede de Serviços Públicos - Bloco de Investimento	322.500,00
09 01. 10 302 1012 1.052	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	111.500,00
10 01. 08 242 1006 1.053	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	26.000,00
10 01. 08 243 1006 1.054	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	47.520,00
11 01. 13 392 1015 1.055	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	138.500,00
11 01. 13 392 1015 1.056	Adequação do Antigo Term. Rodoviário p/ um Centro de Conv. de Cultura e Lazer	76.500,00
11 01. 23 695 1018 1.057	Construção do Complexo "Monsenhor Expedito"	195.000,00
11 01. 23 695 1018 1.058	Revitalização e Modernização da Sinalização Turística	21.500,00
11 01. 23 695 1018 1.059	Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico	35.000,00
11 01. 23 695 1018 1.060	Criação de Rotas Turísticas	11.500,00
11 01. 23 695 1018 1.061	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	8.500,00
12 01. 18 541 1002 1.062	Construção de Parque Ecológico	166.000,00
12 01. 18 544 1002 1.063	Perfuração, Instalação e Revitalização de Poços Tubulares	100.500,00
12 01. 18 544 1002 1.064	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	73.000,00
16 01. 04 124 1002 1.065	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	6.500,00
19 01. 27 812 1002 1.066	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	31.500,00
19 01. 27 812 1002 1.067	Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva no Bairro Novo Juremal	138.500,00
19 01. 27 812 1002 1.068	Construção de uma Quadra Coberta no Bairro Monsenhor Expedito	118.500,00
19 01. 27 812 1002 1.069	Construção de uma Quadra Coberta na Comunidade da Jurema	104.500,00
19 01. 27 812 1002 1.070	Construção de Pista de Atletismo no Bairro Santa Clara	40.000,00
20 01. 16 482 1004 1.071	Construção, Reformas, Melhorias de Unidades Habitacionais e Regulariz.Fundiária	101.500,00
20 01. 16 482 1004 1.072	Aquisição de Imóveis	101.170,00
20 01. 16 482 1004 1.073	Recuperação de Unidades Habitacionais, A través de Doação de Materiais e Ajud	95.000,00
	TOTAL	8.973.514,84
01 01. 01 031 1001 2.001	Manut.das Atividades da Câmara Municipal	2.080.450,00
02 01. 04 122 1002 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete Civil	968.500,00
02 01. 06 181 0022 2.003	Manutenção das Ações de Parceria, Visão de Melhorias na Segurança Pública	94.500,00
02 01. 08 243 1006 2.004	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	136.000,00
03 01. 04 122 0022 2.005	Manter as Ações do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	18.000,00
03 01. 04 122 1002 2.006	Recolhimento do PASEP Corrente	252.500,00
03 01. 04 122 1002 2.007	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Próprio de Prev. Social	1.030.000,00
03 01. 04 122 1002 2.008	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previd. Social -	778.000,00
03 01. 04 122 1002 2.009	Manutenção das Ações da Sec.Munic.de Adm e Recursos Humanos	1.090.500,00
03 01. 04 122 1002 2.010	Pagamento de Sentenças Judiciais	14.000,00
03 01. 04 122 1002 2.011	Contribuição à AMLAP, à CNM e à FEMURN	105.000,00
04 01. 04 123 1002 2.012	Manut.das Ações Secretaria de Finanças e Planejamento	286.500,00
05 01. 20 605 1003 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Pesc	1.578.000,00
05 01. 20 606 1003 2.014	Manutenção das Ações para o Desenvolvimento do Meio Rural	58.500,00
05 01. 20 608 1002 2.015	Manutenção das Ações do Setor de Pesca	58.900,00
06 01. 12 361 1008 2.016	Manut.das Ações do Salário Educação - Fundamental	246.500,00
06 01. 12 361 1008 2.017	Manutenção das Ações do Setor da Secretaria Municipal de Educação	415.500,00
06 01. 12 361 1008 2.018	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - Educação Fundamental	7.715.427,96
06 01. 12 361 1008 2.019	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Fundamental	2.222.900,00
06 01. 12 361 1008 2.020	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental	699.555,00
06 01. 12 361 1008 2.021	Capacitação e Treinamento de Profissionais de Ensino Fundamental e de Apoio	16.000,00
06 01. 12 361 1008 2.022	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, do Fundeb e da Alimentação Escolar	12.500,00
06 01. 12 361 1008 2.023	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE Ensino Fundamental	277.500,00
06 01. 12 361 1008 2.024	Manut. das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE	110.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 12 361 1008 2.025	Manutenção do Programa - PDDE	1.200,00
06 01. 12 361 1008 2.026	Manutenção das Ações dos Demais Programas do FNDE	47.000,00
06 01. 12 362 1008 2.027	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN	150.000,00
06 01. 12 364 1008 2.028	Manutenção do Transporte Escolar de Universitários	25.000,00
06 01. 12 365 1008 2.029	Manut. das Ações do Setor do Ensino Infantil	640.000,00
06 01. 12 365 1008 2.030	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - Educação Infantil	510.600,00
06 01. 12 365 1008 2.031	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Infantil	1.017.000,00
06 01. 12 365 1008 2.032	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE Educação Infantil	58.000,00
06 01. 12 365 1008 2.033	Manutenção das Ações do Salário Educação Educação Infantil	77.200,00
06 01. 12 366 1008 2.034	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE EJA	26.500,00
06 01. 12 366 1008 2.035	Manutenção das Ações do Salário Educação EJA	26.300,00
06 01. 12 366 1008 2.036	Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos	28.200,00
06 01. 12 366 1008 2.037	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - EJA	57.700,00
06 01. 12 366 1008 2.038	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - EJA	91.700,00
06 01. 12 367 1008 2.039	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE AEE	17.500,00
06 01. 12 367 1008 2.040	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial	37.000,00
07 01. 04 123 0022 2.041	Locação de Sistemas de Informática para a Secretaria de Tributação	31.500,00
07 01. 04 123 1002 2.042	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação	179.500,00
08 01. 15 451 1002 2.043	Ampliação, Manutenção e Modernização do Sistema de Rede Pública de Energia	623.000,00
08 01. 15 451 1002 2.044	Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública	857.500,00
08 01. 15 451 1004 2.045	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	1.879.600,00
08 01. 26 782 1002 2.046	Manutenção das Ações do Setor de Transportes	97.000,00
09 01. 10 122 1011 2.047	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde	210.000,00
09 01. 10 301 0430 2.048	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	4.709.300,00
09 01. 10 301 0430 2.049	Manutenção das Ações de Incentivo para Ações Estratégicas	1.053.000,00
09 01. 10 301 0430 2.050	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços	142.500,00
09 01. 10 301 1011 2.051	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	3.548.145,00
09 01. 10 301 1011 2.052	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	21.000,00
09 01. 10 301 1011 2.053	Manutenção de Conferências Municipais	19.000,00
09 01. 10 302 1012 2.054	Manutenção do Convênio:SESAP/MUNICÍPIO/ HRSP	811.500,00
09 01. 10 302 1012 2.055	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.364.300,00
09 01. 10 302 1012 2.056	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços	176.500,00
09 01. 10 303 0430 2.057	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica	544.000,00
09 01. 10 303 1012 2.058	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica	65.600,00
09 01. 10 304 1013 2.059	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	88.300,00
09 01. 10 305 1013 2.060	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica	158.000,00
10 01. 08 241 1006 2.061	Manutenção das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalec.de Vínculos - IDO	66.000,00
10 01. 08 241 1006 2.062	Acolhimento Institucional ao Idoso, em Situação de Violência e Risco Pessoal	90.500,00
10 01. 08 241 1006 2.063	Transferências de Recursos à Parcerias no Atendimento ao Idoso	21.000,00
10 01. 08 241 1006 2.064	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso	43.500,00
10 01. 08 242 1006 2.065	Manut.das Ações do Prog. de "Proteção Social Bás.no Domic.p/Pessoas c/Defici	55.000,00
10 01. 08 242 1006 2.066	Manut.das Ações do Acolh.Inst.à Pessoa em situação de Violência Pessoal	49.900,00
10 01. 08 242 1006 2.067	Manutenção das Ações do Programa "BPC na Escola"	69.500,00
10 01. 08 243 1006 2.068	Manutenção das Ações de Gestão Integrada com o Programa Criança Feliz	120.800,00
10 01. 08 243 1006 2.069	Manutenção das Ações do Programa de "Enfrentamento à Violência Sexual"	41.800,00
10 01. 08 243 1006 2.070	Manutenção das Ações dos SCFV - Crianças e Adolescentes, de 06 a 15 anos	138.500,00
10 01. 08 243 1006 2.071	Manutenção das Ações de Apoio Sócioeducativo à Criança e Adolesc. de 07 a 14	88.500,00
10 01. 08 243 1006 2.072	Manutenção das Ações dos SCFV - Adolescentes de 15 a 17 Anos	51.000,00
10 01. 08 243 1006 2.073	Manut. das Ações do Acolhimento Inst. à Criança e Adolesc. em situac de Vilên	45.000,00
10 01. 08 243 1006 2.074	Transferências de Recursos a Parcerias no Atendimento à Criança	11.500,00
10 01. 08 243 1006 2.075	Apoio às Ações do Fundo da Infância e do Adolescente/FIA	51.100,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 08 244 1006 2.076	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social	739.500,00
10 01. 08 244 1006 2.077	Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF	98.000,00
10 01. 08 244 1006 2.078	Manutenção das Ações dos Serviços de Atendimento às Famílias do CREAS/PAEFI/MSE/PTMC	66.000,00
10 01. 08 244 1006 2.079	Manutenção e Func. do SUAS WEB e da Vig. Social	43.500,00
10 01. 08 244 1006 2.080	Manutenção das Ações de Cadastramento e Concessão de Benefícios Eventuais	163.000,00
10 01. 08 244 1006 2.081	Apoio nas Ações de Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social	40.300,00
10 01. 08 244 1006 2.082	Atendimento e Acompanhamento às Associações, Cooperativas e Grupos de Produção	19.800,00
10 01. 08 244 1006 2.083	Manutenção das Ações do Serviço Especializado em Abordagem Social	36.300,00
10 01. 08 244 1006 2.084	Promoção de Eventos Sociais	25.400,00
10 01. 08 244 1006 2.085	Manutenção das Ações de Atendimento a Gestantes, Nutrizes e Crianças	21.000,00
10 01. 08 244 1006 2.086	Manutenção das Ações da Assistência Jurídica Gratuita	48.800,00
10 01. 08 244 1006 2.087	Manutenção das Ações de Cadastramento e Acomp. das Famílias do CADÚNICO	43.500,00
10 01. 08 244 1006 2.088	Manutenção de Conferências Municipais	20.200,00
10 01. 08 244 1006 2.089	Manutenção das Ações do IGD/SUAS	102.000,00
11 01. 13 392 1015 2.090	Promoção de Eventos Culturais	126.000,00
11 01. 13 392 1015 2.091	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	118.800,00
11 01. 13 392 1015 2.092	Manutenção da Escola de Música	45.000,00
11 01. 13 392 1015 2.093	Manutenção e Inst. de Grupos de Dança, de Teatro, Quadr. Junina e Outros Eventos	28.000,00
11 01. 13 392 1015 2.094	Instalação e Manutenção de Banda de Música Oficial	48.900,00
11 01. 23 695 1018 2.095	Manutenção das Ações do Setor de Turismo	49.200,00
11 01. 23 695 1018 2.096	Logística Tristítica para Agentes Locais	20.500,00
12 01. 18 544 1002 2.097	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	234.500,00
15 01. 09 272 1016 2.098	Administração dos Recursos do Iprevsapp	3.629.000,00
16 01. 04 124 1002 2.099	Manutenção das Ações da Controladoria Geral	249.000,00
17 01. 03 092 1002 2.100	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral	261.000,00
18 01. 04 124 1002 2.101	Manutenção das Ações da Contadoria Geral	101.500,00
19 01. 27 812 1002 2.102	Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	96.500,00
19 01. 27 812 1002 2.103	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	156.300,00
19 01. 27 812 1002 2.104	Apoio ao Atleta Local	51.500,00
20 01. 08 122 1006 2.105	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social	102.960,00
20 01. 11 331 1006 2.106	Manutenção do Centro de Treinamento Francisca Tavares	55.000,00
20 01. 11 331 1006 2.107	Execução de Atividades Logísticas e Sociassist. Voltadas ao Mercado de Trabalho	59.000,00
20 01. 11 331 1006 2.108	Manutenção das Ações de Qualificação Profissional	54.500,00
20 01. 16 482 1004 2.109	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Habitação/COMHAB	27.000,00
20 01. 16 482 1004 2.110	Manutenção das Ações do Setor de Habitação	32.700,00
	TOTAL	47.613.137,96
90 01. 99 999 9000 9.001	Reserva de Contingência	300.000,00
99 01. 99 999 9000 9.002	Reserva de Contingência	150.000,00
	TOTAL	450.000,00
	TOTAL	57.036.652,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	36.008.627,80
Orçamento Seguridade social.....	21.028.025,00
TOTAL.....	57.036.652,80



Rio Grande do Norte

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
Cronograma de Desembolso de 2022 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal	166.436,00	166.436,00	332.872,00	166.436,00	166.436,00	332.872,00
02 Gabinete do Prefeito	97.120,00	97.120,00	194.240,00	97.120,00	97.120,00	194.240,00
03 Sec.Mun.de Administração e Rec.Humano	341.360,00	341.360,00	682.720,00	341.360,00	341.360,00	682.720,00
04 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	30.184,00	30.184,00	60.368,00	30.184,00	30.184,00	60.368,00
05 Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pe	190.632,00	190.632,00	381.264,00	190.632,00	190.632,00	381.264,00
06 Sec.Mun.de Educação	1.287.184,62	1.287.184,62	2.574.369,24	1.287.184,62	1.287.184,62	2.574.369,24
07 Sec.Mun.de Tributação	17.240,00	17.240,00	34.480,00	17.240,00	17.240,00	34.480,00
08 Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urba	455.168,00	455.168,00	910.336,00	455.168,00	455.168,00	910.336,00
09 Fundo Municipal de Saúde	1.174.051,60	1.174.051,60	2.348.103,20	1.174.051,60	1.174.051,60	2.348.103,20
10 Fundo Municipal de Assistência Social	198.753,60	198.753,60	397.507,20	198.753,60	198.753,60	397.507,20
11 Sec.Mun.de Turismo e Cultura	73.832,00	73.832,00	147.664,00	73.832,00	73.832,00	147.664,00
12 Sec.Mun.de Meio Ambiente	45.920,00	45.920,00	91.840,00	45.920,00	45.920,00	91.840,00
15 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevs	290.320,00	290.320,00	580.640,00	290.320,00	290.320,00	580.640,00
16 Controladoria Geral	20.440,00	20.440,00	40.880,00	20.440,00	20.440,00	40.880,00
17 Procuradoria Jurídica	20.880,00	20.880,00	41.760,00	20.880,00	20.880,00	41.760,00
18 Contadoria Geral	8.120,00	8.120,00	16.240,00	8.120,00	8.120,00	16.240,00
19 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	58.984,00	58.984,00	117.968,00	58.984,00	58.984,00	117.968,00
20 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadan	50.306,40	50.306,40	100.612,80	50.306,40	50.306,40	100.612,80
90 Reserva de Contingencia Fiscal	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00
99 Reserva Orçamentaria RPPS	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
T O T A L	4.562.932,22	4.562.932,22	9.125.864,44	4.562.932,22	4.562.932,22	9.125.864,44

Ó R G Ã O S	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal	166.436,00	166.436,00	332.872,00	166.436,00	166.436,00	332.872,00
02 Gabinete do Prefeito	97.120,00	97.120,00	194.240,00	97.120,00	97.120,00	194.240,00
03 Sec.Mun.de Administração e Rec.Humano	341.360,00	341.360,00	682.720,00	341.360,00	341.360,00	682.720,00
04 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	30.184,00	30.184,00	60.368,00	30.184,00	30.184,00	60.368,00
05 Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pe	190.632,00	190.632,00	381.264,00	190.632,00	190.632,00	381.264,00
06 Sec.Mun.de Educação	1.287.184,62	1.287.184,62	2.574.369,24	1.287.184,62	1.287.184,62	2.574.369,24
07 Sec.Mun.de Tributação	17.240,00	17.240,00	34.480,00	17.240,00	17.240,00	34.480,00
08 Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urba	455.168,00	455.168,00	910.336,00	455.168,00	455.168,00	910.336,00
09 Fundo Municipal de Saúde	1.174.051,60	1.174.051,60	2.348.103,20	1.174.051,60	1.174.051,60	2.348.103,20
10 Fundo Municipal de Assistência Social	198.753,60	198.753,60	397.507,20	198.753,60	198.753,60	397.507,20
11 Sec.Mun.de Turismo e Cultura	73.832,00	73.832,00	147.664,00	73.832,00	73.832,00	147.664,00
12 Sec.Mun.de Meio Ambiente	45.920,00	45.920,00	91.840,00	45.920,00	45.920,00	91.840,00
15 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevs	290.320,00	290.320,00	580.640,00	290.320,00	290.320,00	580.640,00
16 Controladoria Geral	20.440,00	20.440,00	40.880,00	20.440,00	20.440,00	40.880,00
17 Procuradoria Jurídica	20.880,00	20.880,00	41.760,00	20.880,00	20.880,00	41.760,00
18 Contadoria Geral	8.120,00	8.120,00	16.240,00	8.120,00	8.120,00	16.240,00
19 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	58.984,00	58.984,00	117.968,00	58.984,00	58.984,00	117.968,00
20 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadan	50.306,40	50.306,40	100.612,80	50.306,40	50.306,40	100.612,80
90 Reserva de Contingencia Fiscal	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00
99 Reserva Orçamentaria RPPS	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
T O T A L	4.562.932,22	4.562.932,22	9.125.864,44	4.562.932,22	4.562.932,22	9.125.864,44

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
-------------	----------	---------	-------------	----------	----------	-------------

- continuação -

01 Câmara Municipal	166.436,00	166.436,00	332.872,00	166.436,00	249.654,00	416.090,00
02 Gabinete do Prefeito	97.120,00	97.120,00	194.240,00	97.120,00	145.680,00	242.800,00
03 Sec.Mun.de Administração e Rec.Humano	341.360,00	341.360,00	682.720,00	341.360,00	512.040,00	853.400,00
04 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	30.184,00	30.184,00	60.368,00	30.184,00	45.276,00	75.460,00
05 Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pe	190.632,00	190.632,00	381.264,00	190.632,00	285.948,00	476.580,00
06 Sec.Mun.de Educação	1.287.184,62	1.287.184,62	2.574.369,24	1.287.184,62	1.930.776,98	3.217.961,60
07 Sec.Mun.de Tributação	17.240,00	17.240,00	34.480,00	17.240,00	25.860,00	43.100,00
08 Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urba	455.168,00	455.168,00	910.336,00	455.168,00	682.752,00	1.137.920,00
09 Fundo Municipal de Saúde	1.174.051,60	1.174.051,60	2.348.103,20	1.174.051,60	1.761.077,40	2.935.129,00
10 Fundo Municipal de Assistência Social	198.753,60	198.753,60	397.507,20	198.753,60	298.130,40	496.884,00
11 Sec.Mun.de Turismo e Cultura	73.832,00	73.832,00	147.664,00	73.832,00	110.748,00	184.580,00
12 Sec.Mun.de Meio Ambiente	45.920,00	45.920,00	91.840,00	45.920,00	68.880,00	114.800,00
15 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevs	290.320,00	290.320,00	580.640,00	290.320,00	435.480,00	725.800,00
16 Controladoria Geral	20.440,00	20.440,00	40.880,00	20.440,00	30.660,00	51.100,00
17 Procuradoria Jurídica	20.880,00	20.880,00	41.760,00	20.880,00	31.320,00	52.200,00
18 Contadoria Geral	8.120,00	8.120,00	16.240,00	8.120,00	12.180,00	20.300,00
19 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	58.984,00	58.984,00	117.968,00	58.984,00	88.476,00	147.460,00
20 Sec. M. Trab. Hab. A. Social e Cidadan	50.306,40	50.306,40	100.612,80	50.306,40	75.459,60	125.766,00
90 Reserva de Contingencia Fiscal	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	36.000,00	60.000,00
99 Reserva Orçamentaria RPPS	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	18.000,00	30.000,00
T O T A L	4.562.932,22	4.562.932,22	9.125.864,44	4.562.932,22	6.844.398,38	11.407.330,60
T O T A L G E R A L						57.036.652,80

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	130.000,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	60.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	200,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	30.000,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	10.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	795.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	140.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	785.000,00	785.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	150,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	150,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	20,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.212.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.970.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	760.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	870.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	900,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	40.000,00	
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N° 9.478/97		
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N° 9.478/97 - Pr	20.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ	3.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	2.100.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	230.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr	120.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	100.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	1.500.000,00	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	200.000,00	
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	200.000,00	
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	50.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	100.000,00	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	50.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.200,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	360.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	110.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	2.200.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	350.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	50.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.040.850,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin	250.000,00	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	50.000,00	
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento		
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	100.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	160.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	25.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.300.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	510.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.200,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	22.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	100.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	150.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entida		
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios		
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Princip	800.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.457.682,80	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.11.0.0.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória		
1.9.1.1.11.0.1.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória - Pr	20.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	8.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	1.722.000,00	1.722.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.520.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-180,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-660.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-102.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-640,00	
TOTAIS DA RECEITA		51.371.652,80	2.537.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			48.834.652,80

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2022
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.897.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	120.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	4.777.260,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.805.527,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.760.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	959.900,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	64.800,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	200.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	1.686.000,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	36.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	28.306.987,96
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.437.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	287.500,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.727.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	48.834.652,80
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	28.306.987,96 (57,96 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	26.370.712,51 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.727.000,00 (3,54 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	2.930.079,17 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	130.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	60.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	200,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	30.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	10.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	795.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.970.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	900,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	25.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.300.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	510.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.200,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		26.434.300,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	230.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	120.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.500.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	200.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	200.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	50.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	100.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	50.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	100.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	200.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	200.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica - Princ.	50.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	100.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	300.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic - Princ.	100.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	50.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	200.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	200.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		9.831.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	140.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	785.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	515.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	20,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	3.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.212.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	760.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	870.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	40.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	20.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	350.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.200,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	360.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	110.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.200.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	350.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.040.850,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	250.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	50.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	160.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	22.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	800.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.457.682,80
1.9.1.1.11.0.1.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória - Princ.	20.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	8.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	200.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	65.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	250.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	300.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	200.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	50.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	200.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	100.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.800.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	1.722.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		26.054.172,80
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-5.282.820,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		57.036.652,80

D E S P E S A S C O M S A Ú D E			DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.998.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.228.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		752.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		826.200,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		13.300,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		51.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		520.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		270.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.262.645,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		26.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		101.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.069.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		34.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		18.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		66.450,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		16.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		660.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.560.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		82.250,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)			14.675.645,00
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E			DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)			14.675.645,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			9.831.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)			4.844.645,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)			18,33%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	1.625.200,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	190.200,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	795.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.439.100,00
2.1- Cota-Parte FPM	22.600.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.970.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	760.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	870.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	900,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	25.000,00
2.4- Cota-Parte ICMS	3.300.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	510.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	3.200,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	28.064.300,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	12.057.682,80
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	9.457.682,80
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.600.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	2.200.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	350.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	50.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	5.282.820,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.520.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	180,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	660.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	102.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	640,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	4.174.862,80
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	821.200,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	350.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	1.200,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	360.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	110.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	0,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	600.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	750.020,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)		2.171.220,00
---	--	--------------

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)		13.362.157,80
--	--	---------------

DESPESAS DO FUNDEB (100%)

DESPESA FIXADA

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)		8.215.827,96
---	--	--------------

13.1- Com Educação Infantil		442.700,00
-----------------------------	--	------------

13.2- Com Ensino Fundamental		7.773.127,96
------------------------------	--	--------------

14- OUTRAS DESPESAS (XV)		3.521.004,84
--------------------------	--	--------------

14.1- Com Educação Infantil		1.084.900,00
-----------------------------	--	--------------

14.2- Com Ensino Fundamental		2.436.104,84
------------------------------	--	--------------

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)		11.736.832,80
---	--	---------------

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)

DESPESA FIXADA

16- Com Educação Infantil (XVII)		680.500,00
----------------------------------	--	------------

17- Com Ensino Fundamental (XVIII)		1.277.055,00
------------------------------------	--	--------------

18- Demais despesas com Educação (XIX)		96.700,00
--	--	-----------

19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)		2.054.255,00
--	--	--------------

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DESPESA FIXADA

20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)		2.298.720,00
---	--	--------------

21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)		16.089.807,80
---	--	---------------

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES

VALOR

22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 70%)		8.215.782,96
---	--	--------------

23 - Mínimo de 30% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 30%)		3.521.049,84
--	--	--------------

24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)		7.016.075,00
---	--	--------------

Consolidado

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMSPP	130.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMSPP	60.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	PMSPP	200,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMSPP	30.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMSPP	600.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMSPP	10.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	PMSPP	795.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMSPP	140.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMSPP	515.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSPP	20.970.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMSPP	760.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMSPP	870.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSPP	900,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	PMSPP	25.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMSPP	3.300.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSPP	510.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSPP	3.200,00
SUBTOTAL :			28.719.300,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	PMSPP	785.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	PMSPP	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	PMSPP	100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMSPP	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	FMS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	PMSPP	20,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMAS	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	FMAS	20,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMSPP	3.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	PMSPP	1.212.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	PMSPP	40.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	PMSPP	20.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMSPP	450.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	FMS	3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	FMS	2.100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	FMS	230.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	FMS	120.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	FMS	100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	FMS	1.500.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	FMS	200.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	FMS	200.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	FMS	50.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	80.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	FMS	100.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	FMS	50.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMSPP	350.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMSPP	1.200,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMSPP	360.000,00

1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMSPP	110.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMSPP	2.200.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMSPP	350.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMSPP	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	FMAS	1.040.850,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	FMS	150.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	PMSPP	250.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	FMAS	50.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	PMSPP	100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMSPP	160.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMSPP	22.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	FMS	100.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMSPP	150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMSPP	200.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	FMS	800.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMSPP	9.457.682,80
1.9.1.1.11.0.1.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória - Princ.	PMSPP	20.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMSPP	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	FMS	2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	FMAS	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMSPP	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	FMS	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	FMAS	1.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	PMSPP	200.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMSPP	65.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	FMS	200.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	FMS	200.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	FMS	50.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica - Princ.	FMS	50.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	FMS	100.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	FMS	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	FMS	300.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic - Princ.	FMS	100.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	FMS	50.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	FMS	200.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	FMS	200.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	PMSPP	250.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	PMSPP	300.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	PMSPP	200.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	FMAS	50.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	FMS	200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	PMSPP	200.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	PMSPP	100.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	PMSPP	150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMSPP	1.800.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	PMSPP	500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	IMP-I	1.722.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSPP	-4.520.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSPP	-180,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMSPP	-660.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSPP	-102.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSPP	-640,00

SUBTOTAL : 28.317.352,80

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 57.036.652,80

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	28.719.300,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	2.080.450,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	7,24 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.080.450,00	0,00	2.080.450,00
03	Essencial à Justiça	261.000,00	0,00	261.000,00
04	Administração	5.325.800,00	0,00	5.325.800,00
06	Segurança Pública	109.500,00	0,00	109.500,00
08	Assistência Social	0,00	2.723.380,00	2.723.380,00
09	Previdência Social	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
10	Saúde	0,00	14.675.645,00	14.675.645,00
11	Trabalho	168.500,00	0,00	168.500,00
12	Educação	16.089.807,80	0,00	16.089.807,80
13	Cultura	581.700,00	0,00	581.700,00
15	Urbanismo	5.265.600,00	0,00	5.265.600,00
16	Habituação	357.370,00	0,00	357.370,00
18	Gestão Ambiental	574.000,00	0,00	574.000,00
20	Agricultura	2.331.900,00	0,00	2.331.900,00
23	Comércio e Serviços	392.200,00	0,00	392.200,00
26	Transporte	409.000,00	0,00	409.000,00
27	Desporto e Lazer	737.300,00	0,00	737.300,00
28	Encargos Especiais	874.500,00	0,00	874.500,00
99	Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL GERAL		36.008.627,80	21.028.025,00	57.036.652,80

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.080.450,00	0,00	2.080.450,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	261.000,00	0,00	261.000,00
122	Administração Geral	4.376.000,00	312.960,00	4.688.960,00
123	Administração Financeira	502.000,00	0,00	502.000,00
124	Controle Interno	357.000,00	0,00	357.000,00
181	Policiamento	109.500,00	0,00	109.500,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	221.000,00	221.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	200.400,00	200.400,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	731.720,00	731.720,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.467.300,00	1.467.300,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
301	Atenção Básica	0,00	10.823.445,00	10.823.445,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.786.300,00	2.786.300,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	609.600,00	609.600,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	88.300,00	88.300,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	158.000,00	158.000,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	168.500,00	0,00	168.500,00
361	Ensino Fundamental	13.043.607,80	0,00	13.043.607,80
362	Ensino Médio	150.000,00	0,00	150.000,00
364	Ensino Superior	25.000,00	0,00	25.000,00
365	Educação Infantil	2.586.300,00	0,00	2.586.300,00
366	Educação de Jovens e Adultos	230.400,00	0,00	230.400,00
367	Educação Especial	54.500,00	0,00	54.500,00
392	Difusão Cultural	581.700,00	0,00	581.700,00
451	Infra Estrutura Urbana	5.265.600,00	0,00	5.265.600,00
482	Habitação Urbana	357.370,00	0,00	357.370,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	166.000,00	0,00	166.000,00
544	Recursos Hídricos	408.000,00	0,00	408.000,00
605	Abastecimento	2.076.500,00	0,00	2.076.500,00
606	Extensão Rural	196.500,00	0,00	196.500,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	58.900,00	0,00	58.900,00
691	Promoção Comercial	51.000,00	0,00	51.000,00
695	Turismo	341.200,00	0,00	341.200,00
782	Transporte Rodoviário	409.000,00	0,00	409.000,00
812	Desporto Comunitário	737.300,00	0,00	737.300,00
841	Refinanciamento da Dívida Interna	965.300,00	0,00	965.300,00
999	Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL GERAL		36.008.627,80	21.028.025,00	57.036.652,80

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0022	Organização e Modernização Administrativa	748.000,00	0,00	748.000,00
0088	Desenvolvimento Animal	138.000,00	0,00	138.000,00
0430	Bloco de Atenção Básica	0,00	7.779.300,00	7.779.300,00
1001	Atuação Legislativa	2.080.450,00	0,00	2.080.450,00
1002	Gestão e Manutenção Administrativa	9.379.000,00	0,00	9.379.000,00
1003	Comunidade Rural Assistida	1.636.500,00	0,00	1.636.500,00
1004	Aceleração do Crescimento Urbano	3.273.470,00	0,00	3.273.470,00
1005	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	168.500,00	2.723.380,00	2.891.880,00
1008	Educação Básica de Qualidade	16.089.807,80	0,00	16.089.807,80
1011	Trabalhos Básicas em Saúde	0,00	3.798.145,00	3.798.145,00
1012	Desempenho na Média e Alta Complexidade	0,00	2.851.900,00	2.851.900,00
1013	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	0,00	246.300,00	246.300,00
1015	Fomento a Cultura	581.700,00	0,00	581.700,00
1016	Administração do Iprevsapp	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
1018	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística	341.200,00	0,00	341.200,00
9000	Reserva de Contingencia	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL GERAL		36.008.627,80	21.028.025,00	57.036.652,80

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	78.000,00		78.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	32.500,00		32.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	19.500,00		19.500,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	36.000,00		36.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	15.000,00		15.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	9.000,00		9.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	120,00		120,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	50,00		50,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	30,00		30,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	18.000,00		18.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	4.500,00		4.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	360.000,00		360.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	150.000,00		150.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	90.000,00		90.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	6.000,00		6.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	477.000,00		477.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	198.750,00		198.750,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	119.250,00		119.250,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	140.000,00		140.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			
	PMSPP	1800111100-Recurso do RPPS-Previdenci	785.000,00		785.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal			
	PMSPP	1800111100-Recurso do RPPS-Previdenci	30.000,00		30.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMSPP	1751000000-Contribuição de Iluminação	515.000,00		515.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
	PMSPP	1705000000-Transf Estados de Royalty	100,00		100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	PMSPP	1540107000-Transferências do FUNDEB-i	150,00		150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
	PMSPP	1569000000-Outras Transferências do F	20,00		20,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de Recurso d	150,00		150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal			
	FMS	1665000001-Transf. de Convênio-União-	20,00		20,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00		Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	3.000,00		3.000,00

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	PMSPP	1800111100-Recurso do RPPS-Previdenci	650.000,00		650.000,00
		1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-	562.000,00		562.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	12.582.000,00		12.582.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.048.500,00		1.048.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	3.145.500,00		3.145.500,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	1.258.200,00		1.258.200,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	2.935.800,00		2.935.800,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	570.000,00		570.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	190.000,00		190.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	652.500,00		652.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	217.500,00		217.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	540,00		540,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	45,00		45,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	135,00		135,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	54,00		54,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	126,00		126,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
	PMSPP	1573000000-Royalty do Petróleo e Gás	10.000,00		10.000,00
		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	6.000,00		6.000,00
		1705000000-Transf Estados de Royalty	24.000,00		24.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.			
	PMSPP	1573000000-Royalty do Petróleo e Gás	5.000,00		5.000,00
		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	3.000,00		3.000,00
		1705000000-Transf Estados de Royalty	12.000,00		12.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMSPP	1573000000-Royalty do Petróleo e Gás	112.500,00		112.500,00
		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	67.500,00		67.500,00
		1704000000-Transf União de Royalty Pe	270.000,00		270.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	2.800.000,00		2.800.000,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manufe	200.000,00		200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	1.800.000,00		1.800.000,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manufe	300.000,00		300.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	230.000,00		230.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	120.000,00		120.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	1.500.000,00		1.500.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	150.000,00		150.000,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	50.000,00		50.000,00

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00		Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00		Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00		Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	30.000,00		30.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMSPP	1550000000-Transferência do Salário-E	350.000,00		350.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	PMSPP	1551000000-Transferência de Recurso d	1.200,00		1.200,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal			
	PMSPP	1552000000-Transferência de Recurso d	360.000,00		360.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	PMSPP	1553000000-Transferência de Recurso d	110.000,00		110.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	PMSPP	1542000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	660.000,00		660.000,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	1.540.000,00		1.540.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	PMSPP	1541000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	105.000,00		105.000,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	245.000,00		245.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	PMSPP	1543000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	15.000,00		15.000,00
		1543107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	35.000,00		35.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FNAS - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de Recurso d	1.040.850,00		1.040.850,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			
	FMS	1631000000-Transferência de convênio-	150.000,00		150.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.			
	PMSPP	1570000000-Transferência de convênio-	250.000,00		250.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00		Transf.de Convênios da União Dest, a Prog Assist. Social - Princ.			
	FMS	1665000001-Transf. de Convênio-União-	50.000,00		50.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00		Transf de Convênios da União Dest, a Prog, de Saneamento - Princ.			
	PMSPP	1700000000-Outros Convênios da União	100.000,00		100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
	PMSPP	1700000000-Outros Convênios da União	160.000,00		160.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00		Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	15.000,00		15.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.250,00		1.250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	3.750,00		3.750,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	1.500,00		1.500,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	3.500,00		3.500,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	1.980.000,00		1.980.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	165.000,00		165.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	495.000,00		495.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	198.000,00		198.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	462.000,00		462.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	306.000,00		306.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	25.500,00		25.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	76.500,00		76.500,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	30.600,00		30.600,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	71.400,00		71.400,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	1.920,00		1.920,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	160,00		160,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	480,00		480,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	192,00		192,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	448,00		448,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMSPP	1750000000-CIDE	22.000,00		22.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
	FMS	1621000000-Transferência SUS de Gover	100.000,00		100.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
	PMSPP	1571000000-Transferência de convênio-	150.000,00		150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMSPP	1701000000-Outros Convênios do Estado	200.000,00		200.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal			
	FMS	1702000000-Outros Convênios dos Munic	800.000,00		800.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMSPP	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	2.837.304,84		2.837.304,84
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	6.620.377,96		6.620.377,96
1.9.1.1.11.0.1.00.00.00		Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória - Princ.			
	PMSPP	1800111100-Recurso do RPPS-Previdenci	20.000,00		20.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	5.000,00		5.000,00
	FMS	1500100200-Receita de Imposto e Trans	2.000,00		2.000,00
	FMS	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMSPP	1800111100-Recurso do RPPS-Previdenci	10.000,00		10.000,00
	FMS	1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.000,00		1.000,00
	FMS	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			
	PMSPP	1754000000-Recurso de Operação de Cré	200.000,00		200.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMSPP	1755000000-Alienação de bem/Ativo-Adm	65.000,00		65.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00		Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00		Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00		Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00		Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	FMS	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			200.000,00
		1601000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	FMS	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.			300.000,00
		1601000000-Transferência SUS Bloco de	300.000,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	FMS	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.			100.000,00
		1601000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	FMS	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.			50.000,00
		1601000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	FMS	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal			200.000,00
		1601000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	FMS	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.			200.000,00
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	PMSPP	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal			250.000,00
		1569000000-Outras Transferências do F	250.000,00		
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	PMSPP	Transferências para o Programa ProInfância - Principal			300.000,00
		1569000000-Outras Transferências do F	300.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	PMSPP	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.			200.000,00
		1569000000-Outras Transferências do F	200.000,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	FMS	Transferências de Recursos do FNAS - Principal			50.000,00
		1660000000-Transferência de Recurso d	50.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	FMS	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			200.000,00
		1631000000-Transferência de convênio-	200.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	PMSPP	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			200.000,00
		1570000000-Transferência de convênio-	200.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	PMSPP	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.			100.000,00
		1700000000-Outros Convênios da União	100.000,00		
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	PMSPP	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.			150.000,00
		1700000000-Outros Convênios da União	150.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	PMSPP	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			1.800.000,00
		1700000000-Outros Convênios da União	1.800.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	PMSPP	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.			500.000,00
		1701000000-Outros Convênios do Estado	500.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	IMP-I	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal			1.722.000,00
		1800111100-Recurso do RPPS-Previdenci	1.722.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	PMSPP	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			-1.356.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-1.356.000,00		
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-3.164.000,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	PMSPP	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			-54,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-54,00		
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-126,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	PMSPP	Cota-Parte do ICMS - Principal			-198.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-198.000,00		
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-462.000,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	PMSPP	Cota-Parte do IPVA - Principal			-30.600,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-30.600,00		
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-71.400,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	PMSPP	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			-192,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-192,00		
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-448,00		

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Paulo do Potengi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
Totais			57.036.652,80	0,00	57.036.652,80

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	17.233.080,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.054.255,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.968.145,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	2.741.004,84
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	6.395.827,96
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	105.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	245.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	660.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1.540.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	15.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	35.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	350.000,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	1.200,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	360.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	110.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE	750.020,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	450.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	150.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	127.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	7.351.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	1.350.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	500.000,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	180.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual	100.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	350.000,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	76.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	1.091.000,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social	50.020,00
1700000000	Outros Convênios da União	2.310.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado	700.000,00
1702000000	Outros Convênios dos Municípios	800.000,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	270.000,00
1705000000	Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	36.100,00
1750000000	CIDE	22.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	515.000,00
1754000000	Recurso de Operação de Crédito	200.000,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	65.000,00
1800111100	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	3.217.000,00
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	562.000,00
Total		57.036.652,80

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	17.233.080,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.796.960,00
		2 - Juros e encargos da dívida	13.800,00
		3 - Outras despesas correntes	6.583.800,00
		4 - Investimentos	1.244.350,00
		5 - Inversões financeiras	346.170,00
		6 - Amortização da dívida	948.000,00
		9 - Reserva de contingência	300.000,00
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.054.255,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	631.500,00
		3 - Outras despesas correntes	1.113.455,00
		4 - Investimentos	259.300,00
		5 - Inversões financeiras	50.000,00
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.968.145,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.796.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.081.895,00
		4 - Investimentos	90.250,00
1540000000		Transferências do FUNDEB-impostos 30%	2.741.004,84
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.109.000,00
		3 - Outras despesas correntes	466.000,00
		4 - Investimentos	166.004,84
1540107000		Transferências do FUNDEB-impostos 70%	6.395.827,96
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.395.827,96
1541000000		Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	105.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	76.500,00
		3 - Outras despesas correntes	23.700,00
		4 - Investimentos	4.800,00
1541107000		Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	245.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	245.000,00
1542000000		Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	660.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	46.800,00
		3 - Outras despesas correntes	509.900,00
		4 - Investimentos	103.300,00

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.540.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.540.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		15.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	8.100,00
		3 - Outras despesas correntes	5.300,00
		4 - Investimentos	1.600,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		35.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	35.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		350.000,00
		3 - Outras despesas correntes	292.000,00
		4 - Investimentos	58.000,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.200,00
		3 - Outras despesas correntes	850,00
		4 - Investimentos	350,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		360.000,00
		3 - Outras despesas correntes	360.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		110.000,00
		3 - Outras despesas correntes	110.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		750.020,00
		3 - Outras despesas correntes	31.500,00
		4 - Investimentos	718.520,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		450.000,00
		4 - Investimentos	450.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		150.000,00
		3 - Outras despesas correntes	150.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		127.500,00
		3 - Outras despesas correntes	63.500,00

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	64.000,00
160000000	Transferência SUS	Bloco de manutenção	7.351.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.500.500,00
		3 - Outras despesas correntes	2.708.500,00
		4 - Investimentos	142.000,00
160100000	Transferência SUS	Bloco de Estruturação	1.350.000,00
		4 - Investimentos	1.350.000,00
160200000	Trans. SUS	Bloco de Manutenção-COVID-19	500.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	103.000,00
		3 - Outras despesas correntes	227.000,00
		4 - Investimentos	170.000,00
160300000	Trans SUS	Bloco de Estruturação-COVID-19	180.000,00
		4 - Investimentos	180.000,00
162100000	Transferência SUS	de Governo Estadual	100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
163100000	Transferência de convênio-União/Saúde		350.000,00
		4 - Investimentos	350.000,00
163500000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		76.500,00
		3 - Outras despesas correntes	56.500,00
		4 - Investimentos	20.000,00
166000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.091.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	509.300,00
		3 - Outras despesas correntes	453.950,00
		4 - Investimentos	127.750,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		50.020,00
		3 - Outras despesas correntes	11.000,00
		4 - Investimentos	34.020,00
		5 - Inversões financeiras	5.000,00
170000000	Outros Convênios da União		2.310.000,00
		3 - Outras despesas correntes	16.000,00

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	2.294.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		700.000,00
		4 - Investimentos	700.000,00
1702000000	Outros Convênios dos Municípios		800.000,00
		3 - Outras despesas correntes	800.000,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		270.000,00
		3 - Outras despesas correntes	78.500,00
		4 - Investimentos	191.500,00
1705000000	Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás		36.100,00
		3 - Outras despesas correntes	30.100,00
		4 - Investimentos	6.000,00
1750000000	CIDE		22.000,00
		4 - Investimentos	22.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		515.000,00
		3 - Outras despesas correntes	466.500,00
		4 - Investimentos	48.500,00
1754000000	Recurso de Operação de Crédito		200.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		65.000,00
		4 - Investimentos	65.000,00
1800111100	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.217.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.067.000,00
		9 - Reserva de contingência	150.000,00
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		562.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	180.000,00
		3 - Outras despesas correntes	322.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
		5 - Inversões financeiras	10.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			30.040.487,96

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Paulo do Potengi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		Total 2 - Juros e encargos da dívida	13.800,00
		Total 3 - Outras despesas correntes	16.061.950,00
		Total 4 - Investimentos	9.111.244,84
		Total 5 - Inversões financeiras	411.170,00
		Total 6 - Amortização da dívida	948.000,00
		Total 9 - Reserva de contingência	450.000,00
		Total geral	57.036.652,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	54.932.472,80	0,00	54.932.472,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.765.200,00	0,00	1.765.200,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.625.200,00	0,00	1.625.200,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	220.200,00	0,00	220.200,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	190.200,00	0,00	190.200,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	130.000,00	0,00	130.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	200,00	0,00	200,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	610.000,00	0,00	610.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	610.000,00	0,00	610.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	795.000,00	0,00	795.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	795.000,00	0,00	795.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	795.000,00	0,00	795.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	795.000,00	0,00	795.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	140.000,00	0,00	140.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	815.000,00	0,00	815.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	815.000,00	0,00	815.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	815.000,00	0,00	815.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	785.000,00	0,00	785.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	785.000,00	0,00	785.000,00

- continua -

- continuação -

1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	0,00	515.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	0,00	515.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	0,00	515.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	515.000,00	0,00	515.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.216.440,00	0,00	1.216.440,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.216.440,00	0,00	1.216.440,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.216.440,00	0,00	1.216.440,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.440,00	0,00	4.440,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.440,00	0,00	4.440,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.440,00	0,00	1.440,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	150,00	0,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20,00	0,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20,00	0,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	150,00	0,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	20,00	0,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	50.580.832,80	0,00	50.580.832,80
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	36.037.950,00	0,00	36.037.950,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.600.900,00	0,00	22.600.900,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	20.970.000,00	0,00	20.970.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.970.000,00	0,00	20.970.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	760.000,00	0,00	760.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	760.000,00	0,00	760.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	870.000,00	0,00	870.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	870.000,00	0,00	870.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	900,00	0,00	900,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	900,00	0,00	900,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	510.000,00	0,00	510.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	510.000,00	0,00	510.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.730.000,00	0,00	7.730.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	230.000,00	0,00	230.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	230.000,00	0,00	230.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	630.000,00	0,00	630.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	821.200,00	0,00	821.200,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1.200,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.200,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	360.000,00	0,00	360.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	360.000,00	0,00	360.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	350.000,00	0,00	350.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.040.850,00	0,00	1.040.850,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.040.850,00	0,00	1.040.850,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.040.850,00	0,00	1.040.850,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	710.000,00	0,00	710.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.285.200,00	0,00	4.285.200,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.835.200,00	0,00	3.835.200,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	510.000,00	0,00	510.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	510.000,00	0,00	510.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	0,00	3.200,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.200,00	0,00	3.200,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.457.682,80	0,00	9.457.682,80
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.457.682,80	0,00	9.457.682,80
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	9.457.682,80	0,00	9.457.682,80
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.457.682,80	0,00	9.457.682,80
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.11.0.0.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.11.0.1.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	5.665.000,00	0,00	5.665.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	65.000,00	0,00	65.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	65.000,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	65.000,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	65.000,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	65.000,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	65.000,00	0,00	65.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	850.000,00	0,00	850.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	750.000,00	0,00	750.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	750.000,00	0,00	750.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-5.282.820,00	0,00	-5.282.820,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.282.820,00	0,00	-5.282.820,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.282.820,00	0,00	-5.282.820,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.282.820,00	0,00	-5.282.820,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.520.180,00	0,00	-4.520.180,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.520.180,00	0,00	-4.520.180,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.520.000,00	0,00	-4.520.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.520.000,00	0,00	-4.520.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.520.000,00	0,00	-4.520.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-180,00	0,00	-180,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-180,00	0,00	-180,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-762.640,00	0,00	-762.640,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-762.640,00	0,00	-762.640,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-660.000,00	0,00	-660.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-660.000,00	0,00	-660.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-102.000,00	0,00	-102.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-102.000,00	0,00	-102.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-640,00	0,00	-640,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-640,00	0,00	-640,00
TOTAL GERAL		57.036.652,80	0,00	57.036.652,80

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	54.932.472,80	0,00	54.932.472,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.765.200,00	0,00	1.765.200,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.625.200,00	0,00	1.625.200,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	220.200,00	0,00	220.200,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	190.200,00	0,00	190.200,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	130.000,00	0,00	130.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	200,00	0,00	200,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	610.000,00	0,00	610.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	610.000,00	0,00	610.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	795.000,00	0,00	795.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	795.000,00	0,00	795.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	795.000,00	0,00	795.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	795.000,00	0,00	795.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	140.000,00	0,00	140.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	815.000,00	0,00	815.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	815.000,00	0,00	815.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	815.000,00	0,00	815.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	785.000,00	0,00	785.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	785.000,00	0,00	785.000,00

- continua -

- continuação -

1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	0,00	515.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	0,00	515.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	0,00	515.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	515.000,00	0,00	515.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.216.440,00	0,00	1.216.440,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.216.440,00	0,00	1.216.440,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.216.440,00	0,00	1.216.440,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.440,00	0,00	4.440,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.440,00	0,00	4.440,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.440,00	0,00	1.440,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	150,00	0,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20,00	0,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20,00	0,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	150,00	0,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	20,00	0,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	50.580.832,80	0,00	50.580.832,80
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	36.037.950,00	0,00	36.037.950,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.600.900,00	0,00	22.600.900,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	20.970.000,00	0,00	20.970.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.970.000,00	0,00	20.970.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	760.000,00	0,00	760.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	760.000,00	0,00	760.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	870.000,00	0,00	870.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	870.000,00	0,00	870.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	900,00	0,00	900,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	900,00	0,00	900,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	510.000,00	0,00	510.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	510.000,00	0,00	510.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.730.000,00	0,00	7.730.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	230.000,00	0,00	230.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	230.000,00	0,00	230.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	630.000,00	0,00	630.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	821.200,00	0,00	821.200,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1.200,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.200,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	360.000,00	0,00	360.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	360.000,00	0,00	360.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	350.000,00	0,00	350.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.040.850,00	0,00	1.040.850,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.040.850,00	0,00	1.040.850,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.040.850,00	0,00	1.040.850,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	710.000,00	0,00	710.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.285.200,00	0,00	4.285.200,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.835.200,00	0,00	3.835.200,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	510.000,00	0,00	510.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	510.000,00	0,00	510.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	0,00	3.200,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.200,00	0,00	3.200,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.457.682,80	0,00	9.457.682,80
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.457.682,80	0,00	9.457.682,80
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	9.457.682,80	0,00	9.457.682,80
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.457.682,80	0,00	9.457.682,80
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.11.0.0.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.11.0.1.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	5.665.000,00	0,00	5.665.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienções de Bens	65.000,00	0,00	65.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	65.000,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	65.000,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	65.000,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	65.000,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	65.000,00	0,00	65.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	850.000,00	0,00	850.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	750.000,00	0,00	750.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	750.000,00	0,00	750.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-5.282.820,00	0,00	-5.282.820,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.282.820,00	0,00	-5.282.820,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.282.820,00	0,00	-5.282.820,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.282.820,00	0,00	-5.282.820,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.520.180,00	0,00	-4.520.180,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.520.180,00	0,00	-4.520.180,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.520.000,00	0,00	-4.520.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.520.000,00	0,00	-4.520.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.520.000,00	0,00	-4.520.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-180,00	0,00	-180,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-180,00	0,00	-180,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-762.640,00	0,00	-762.640,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-762.640,00	0,00	-762.640,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-660.000,00	0,00	-660.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-660.000,00	0,00	-660.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-102.000,00	0,00	-102.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-102.000,00	0,00	-102.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-640,00	0,00	-640,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-640,00	0,00	-640,00
TOTAL GERAL		57.036.652,80	0,00	57.036.652,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	26.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	159.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	157.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	103.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	193.900,00	193.900,00	193.900,00	193.900,00	193.900,00	242.500,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.355.200,00	3.355.200,00	3.355.200,00	3.355.200,00	3.355.200,00	4.194.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	152.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	174.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	420.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	46.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	72.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	22.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	440.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	208.350,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	32.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.51.0.1.00.00.00						
Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00						
Cota-Parte do ICMS - Principal	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	660.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPVA - Principal	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	102.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00						
Cota-Parte da CIDE - Principal	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00						
Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde-SUS - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00						
Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00						
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00						
Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00						
Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1.513.200,00	1.513.200,00	1.513.200,00	1.513.200,00	1.513.200,00	1.891.682,80
1.9.1.1.11.0.1.00.00.00						
Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00						
Outras Indenizações - Principal	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00						
Outras Restituições - Principal	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00						
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00						
Alienação de Bens Móveis - Principal	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	13.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00						
Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00						
Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00						
Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00						
Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00						
Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	360.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	344.500,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-723.200,00	-723.200,00	-723.200,00	-723.200,00	-723.200,00	-904.000,00

- continua -

- continuação -

951.7.1.1.52.0.1.00.00.00						
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00						
Cota-Parte do ICMS - Principal	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-132.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPVA - Principal	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-20.500,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-140,00
TOTAL GERAL	9.125.700,00	9.125.700,00	9.125.700,00	9.125.700,00	9.125.700,00	11.408.152,80

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2022

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	5.493.247,28	5.493.247,28	10.986.494,56	5.493.247,28	5.493.247,28	10.986.494,56
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	176.520,00	176.520,00	353.040,00	176.520,00	176.520,00	353.040,00
Receita de Contribuição	133.000,00	133.000,00	266.000,00	133.000,00	133.000,00	266.000,00
Receita Patrimonial	121.644,00	121.644,00	243.288,00	121.644,00	121.644,00	243.288,00
Transferencia Correntes	5.058.083,28	5.058.083,28	10.116.166,56	5.058.083,28	5.058.083,28	10.116.166,56
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Receitas De Capital	566.500,00	566.500,00	1.133.000,00	566.500,00	566.500,00	1.133.000,00
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Alienação de Bens	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00
Transferencia de Capital	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	172.200,00	172.200,00	344.400,00	172.200,00	172.200,00	344.400,00
Deduções do FUNDEB	-528.282,00	-528.282,00	-1.056.564,00	-528.282,00	-528.282,00	-1.056.564,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.703.665,28	5.703.665,28	11.407.330,56	5.703.665,28	5.703.665,28	11.407.330,56

R E C E I T A	Maió	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	5.493.247,28	5.493.247,28	10.986.494,56	5.493.247,28	5.493.247,28	10.986.494,56
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	176.520,00	176.520,00	353.040,00	176.520,00	176.520,00	353.040,00
Receita de Contribuição	133.000,00	133.000,00	266.000,00	133.000,00	133.000,00	266.000,00
Receita Patrimonial	121.644,00	121.644,00	243.288,00	121.644,00	121.644,00	243.288,00
Transferencia Correntes	5.058.083,28	5.058.083,28	10.116.166,56	5.058.083,28	5.058.083,28	10.116.166,56
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Receitas De Capital	566.500,00	566.500,00	1.133.000,00	566.500,00	566.500,00	1.133.000,00
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Alienação de Bens	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00
Transferencia de Capital	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	172.200,00	172.200,00	344.400,00	172.200,00	172.200,00	344.400,00
Deduções do FUNDEB	-528.282,00	-528.282,00	-1.056.564,00	-528.282,00	-528.282,00	-1.056.564,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.703.665,28	5.703.665,28	11.407.330,56	5.703.665,28	5.703.665,28	11.407.330,56

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de São Paulo do Potengi
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2022

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	2.746.623,64	2.746.623,64	5.493.247,28	2.746.623,64	2.746.623,64	5.493.247,28
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	88.260,00	88.260,00	176.520,00	88.260,00	88.260,00	176.520,00
Receita de Contribuição	66.500,00	66.500,00	133.000,00	66.500,00	66.500,00	133.000,00
Receita Patrimonial	60.822,00	60.822,00	121.644,00	60.822,00	60.822,00	121.644,00
Transferencia Correntes	2.529.041,64	2.529.041,64	5.058.083,28	2.529.041,64	2.529.041,64	5.058.083,28
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Receitas De Capital	283.250,00	283.250,00	566.500,00	283.250,00	283.250,00	566.500,00
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Alienação de Bens	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00
Transferencia de Capital	270.000,00	270.000,00	540.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	86.100,00	86.100,00	172.200,00	86.100,00	86.100,00	172.200,00
Deduções do FUNDEB	-264.141,00	-264.141,00	-528.282,00	-264.141,00	-264.141,00	-528.282,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.851.832,64	2.851.832,64	5.703.665,28	2.851.832,64	2.851.832,64	5.703.665,28

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Paulo do Potengi
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2022

Em R\$ 1,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2022

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

1º bimestre	20,00
2º bimestre	20,00
3º bimestre	20,00
4º bimestre	20,00
5º bimestre	10,00
6º bimestre	10,00