

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1411-5167-509

Página  
1 / 1

## Balancete de Contingenciamento por Fonte de Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Código	Fonte Recursos	Fixado	Total Créditos	Contingenciado	Descontingenciado	%	Saldo Contingenciado	Saldo Bloqueado Administrativo	Saldo Demais Bloqueios	Empenhado(líquido)	Total Disponível
		(a)	(b)	(c)	(c/b)	d=(b-c)	(e)	(f)	(g)	(a-d-e-f-g)	
<b>Unidade Gestora:2 - Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes</b>											
1000	Recursos Ordinários	8.573.300,00	8.746.760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.445,56	<b>6.876.314,70</b>
1001	Rec. de Impostos e de Transf. - Educação	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.590,69	<b>226.409,31</b>
1016	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.100,00</b>
1018	Transferências do FUNDEB 60%	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.766,59	<b>731.233,41</b>
1019	Transferências do FUNDEB 40%	763.250,00	908.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.647,23	<b>458.602,77</b>
1025	Demais recursos vinculados da Educação	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.202,05	<b>85.797,95</b>
1058	Transf. do salário - Educação	159.500,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.677,71	<b>174.822,29</b>
1059	Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.100,00</b>
1060	Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,94	<b>40.799,06</b>
1061	Prog. Nac.de Apoio Transp. Esc. - PNATE	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,67	<b>50.526,33</b>
1079	Royalties De Petróleo - Educação - ANP/FEP - 75% - Lei 12858/2013	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
1121	FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIES/ PETRÓLEO Lei n 7.990/89	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.000,00</b>
5124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	1.685.500,00	1.794.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.511,70	<b>1.540.788,30</b>
9117	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,53	<b>75.967,47</b>
51022	Transferências de convênios - Educação	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>260.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		13.219.750,00	13.702.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.548,67	<b>10.639.461,59</b>
<b>Unidade Gestora:3 - Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes</b>											
1000	Recursos Ordinários	109.000,00	112.500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,06	<b>106.814,06</b>
1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde	4.439.000,00	4.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.926,59	<b>3.713.073,41</b>
1064	Atenção Básica	2.419.000,00	2.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.535,31	<b>1.988.464,69</b>
1065	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos	441.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.971,74	<b>371.028,26</b>
1066	Vigilância em Saúde	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.276,00	<b>273.724,00</b>
1067	Assistência Farmacêutica Básica	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,57	<b>369.660,43</b>
1080	Royalties De Petróleo - Saúde - ANP/FEP - 25% Lei 12.858/13	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
51023	Transferências de Convênios- Saúde	600.000,00	749.829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.594,45	<b>679.235,40</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		8.710.000,00	9.432.329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.329,72	<b>7.532.000,25</b>
<b>Unidade Gestora:4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Frutuoso Gomes</b>											
1000	Recursos Ordinários	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.092,16	<b>1.537.907,84</b>
1029	Transferências de Recursos do FNAS	718.120,00	748.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.022,66	<b>635.397,34</b>
51021	Transf. de Convênios - Assis. Social	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		2.963.120,00	2.993.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.114,82	<b>2.773.305,18</b>
<b>Total Geral:</b>		24.892.870,00	26.127.760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182.993,21	<b>20.944.767,02</b>

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Frutuoso Gomes, Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes, Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes, Fundo Municipal de Assistência Social de Frutuoso Gomes

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
1 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

**Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Frutuoso Gomes**

**Órgão Orçamentário: 1000 - Camara Municipal**

**Unidade Orçamentária: 1001 - Camara Municipal**

**Função: 1 - Legislativa**

**Subfunção: 31 - Ação Legislativa**

**Programa: 1 - Processo Legislativo**

**Ação: 1.2 - Reforma e/ou Ampl. da Câmara Municipal**

<b>Despesa 1</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

**Ação: 1.3 - Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal**

<b>Despesa 2</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

**Ação: 2.1 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal**

<b>Despesa 3</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	444.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 12</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	43.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 4</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 5</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 6</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 7</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 8</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	80.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 9</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 10</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 11</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		803.000,00
--------------------------------------	--	------------

<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		803.000,00
------------------------------------	--	------------

<b>Total da Unidade Gestora</b>		803.000,00
---------------------------------	--	------------

**Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes**

**Órgão Orçamentário: 2000 - Gabinete do Prefeito**

**Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
2 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

**Função: 4 - Administração**

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 5 - Suporte Operacional - Equipamentos**

**Ação: 1.5 - Aquisição de Equipamento de informática para o Gabinete do Prefeito**

**Despesa 13** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.500,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Programa: 6 - Suporte Operacional - Mobiliário em Geral**

**Ação: 1.7 - Aquisição de mobiliário em Geral para o Gabinete do Prefeito**

**Despesa 14** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Programa: 7 - Administração**

**Ação: 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**

**Despesa 15** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 360.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 16** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 29.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 17** 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 6.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 18** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 32.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 19** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 6.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 20** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 21** 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 6.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 22** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 23** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 24** 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 25** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Total da Unidade Orçamentária**

460.500,00

**Total do Órgão Orçamentário**

460.500,00

**Órgão Orçamentário: 3000 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Planejamento**  
**Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Planejamento**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainá Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
3 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

**Função: 4 - Administração**

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 6 - Suporte Operacional - Mobiliário em Geral**

**Ação: 1.11 - Aquisição de mobiliário para a Sec. Mun. de Administração, Recursos Humanos e Planejamento**

**Despesa 26** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Programa: 7 - Administração**

**Ação: 2.3 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Administração, Recursos Humanos e Planejamento**

**Despesa 27** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 192.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 28** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 30.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 29** 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 6.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 30** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 16.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 31** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 3.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 32** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 80.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 33** 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 34** 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 72.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 35** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 200.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 36** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 220.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 37** 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 38** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Ação: 2.4 - Manutenção das Atividades da Junta dde Serviços Militar**

**Despesa 39** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 24.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 40** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
4 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 41</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 42</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 43</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 44</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 45</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	<b>Função: 9 - Previdência Social</b> <b>Subfunção: 271 - Previdência Básica</b> <b>Programa: 82 - Previdência Social - Obrigações Correntes</b> <b>Ação: 2.5 - Contribuição para Previdência Social</b>	
<b>Despesa 46</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650.000,00
<b>Despesa 47</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
	<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b> <b>Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>Programa: 9 - Contribuição Formação Patrimônio do Servidor Público - PASEP</b> <b>Ação: 2.6 - Contribuição para Pasep</b>	
<b>Despesa 48</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
<b>Despesa 49</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00

**Total da Unidade Orçamentária**

1.665.000,00

**Total do Órgão Orçamentário**

1.665.000,00

**Órgão Orçamentário: 4000 - Secretaria de Tributação e Finanças**

**Unidade Orçamentária: 4001 - Secretaria de Tributação e Finanças**

**Função: 4 - Administração**

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 5 - Suporte Operacional - Equipamentos**

**Ação: 1.12 - Aquisição de Equipamentos de informática para Sec. Mun. de Tributação e Finanças**

**Despesa 50** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Programa: 6 - Suporte Operacional - Mobiliário em Geral**

**Ação: 1.14 - Aquisição de Mobiliário em Geral para a Sec. Mun. de Tributação e Finanças**

**Despesa 51** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
5 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

**Subfunção: 123 - Administração Financeira**

**Programa: 7 - Administração**

**Ação: 2.7 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Tributação e Finanças**

<b>Despesa 52</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	108.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 53</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 54</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	8.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 55</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 56</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 57</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 58</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 59</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	80.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 60</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	65.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 61</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 62</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 63</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

**Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna**

**Programa: 8 - Gestão Financeira**

**Ação: 2.10 - Pagamento de Precatórios e Acordos Judiciais**

<b>Despesa 66</b>	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	243.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

**Função: 28 - Encargos Especiais**

**Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna**

**Programa: 8 - Gestão Financeira**

**Ação: 2.8 - Encargos e Amortização da Dívida Interna - INSS Parcelado**

<b>Despesa 64</b>	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	56.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
6 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

**Ação: 2.9 - Encargos e Amortização da Dívida Interna - INSS - Saldo Devedor**

<b>Despesa 65</b>	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	52.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

**Total da Unidade Orçamentária**

740.000,00

**Total do Órgão Orçamentário**

740.000,00

**Órgão Orçamentário: 5000 - Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

**Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

**Função: 4 - Administração**

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 5 - Suporte Operacional - Equipamentos**

**Ação: 1.16 - Aquisição de Equipamentos de Informática para a Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

<b>Despesa 67</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

**Função: 18 - Gestão Ambiental**

**Subfunção: 543 - Recuperação de Áreas Degradadas**

**Programa: 10 - Gestão Ambiental**

**Ação: 1.19 - Programa de Preservação do Meio Ambiente**

<b>Despesa 99</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 97</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 98</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

**Função: 20 - Agricultura**

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 7 - Administração**

**Ação: 2.11 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

<b>Despesa 68</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	73.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 69</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 70</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 71</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 72</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 73</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
7 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 74</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
<b>Despesa 75</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
<b>Despesa 76</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
<b>Despesa 77</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 78</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
<b>Subfunção: 606 - Extensão Rural</b>		
<b>Programa: 18 - Promoção e Extensão Rural</b>		
<b>Ação: 1.18 - Programa de Repovoamento piscícola (Peixamento) de Açudes</b>		
<b>Despesa 81</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 82</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
<b>Despesa 83</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
<b>Ação: 2.13 - Programa de Aquisição e Distribuição de produção de Hortas Comunitárias</b>		
<b>Despesa 80</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
<b>Ação: 2.14 - Programa de Incentivo a Agric. Pecuária</b>		
<b>Despesa 84</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
<b>Despesa 85</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 86</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
<b>Despesa 87</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
<b>Despesa 88</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Ação: 2.15 - Programa de Corte de Terra</b>		
<b>Despesa 89</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
8 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 90</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
<b>Despesa 91</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
<b>Despesa 92</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Ação: 2.16 - Programa de Treinamento para melhorias na produção agrícola e Pesca</b>		
<b>Despesa 93</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
<b>Despesa 94</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
<b>Despesa 95</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
<b>Despesa 96</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária</b>		
<b>Programa: 18 - Promoção e Extensão Rural</b>		
<b>Ação: 2.12 - Programa de Aquisição e Distribuição de Sementes e Mudanças</b>		
<b>Despesa 79</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		569.000,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		569.000,00
<b>Órgão Orçamentário: 6000 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer</b>		
<b>Função: 4 - Administração</b>		
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>		
<b>Programa: 5 - Suporte Operacional - Equipamentos</b>		
<b>Ação: 1.33 - Aquisição de Equipamentos de Informática para Sec. Mun. de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer</b>		
<b>Despesa 153</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Programa: 7 - Administração</b>		
<b>Ação: 2.22 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esportes e Lazer</b>		
<b>Despesa 154</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
<b>Despesa 155</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.800,00
<b>Despesa 156</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
9 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 157</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 158</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 159</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
<b>Despesa 160</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 161</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
<b>Despesa 162</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
<b>Despesa 163</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 164</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
<b>Despesa 165</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Função: 12 - Educação</b>		
<b>Subfunção: 361 - Ensino Fundamental</b>		
<b>Programa: 42 - Ensino Fundamental</b>		
<b>Ação: 1.37 - Aquisição de Transporte Escolar para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental</b>		
<b>Despesa 210</b>	4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 51022 - Transferências de convênios - Educação Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	150.000,00
<b>Ação: 1.38 - Aquisição de Equipamentos de Informática para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental</b>		
<b>Despesa 213</b>	4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	20.000,00
<b>Despesa 211</b>	4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 51022 - Transferências de convênios - Educação Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	20.000,00
<b>Despesa 212</b>	4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.000,00
<b>Ação: 1.39 - Aquisição de mobiliário em geral para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental</b>		
<b>Despesa 215</b>	4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	20.000,00
<b>Despesa 216</b>	4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
10 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 214</b>	4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 51022 - Transferências de convênios - Educação Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	80.000,00
<b>Ação: 1.40 - Capacitação dos Profissionais das Escolas para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental</b>		
<b>Despesa 252</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 253</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
<b>Despesa 254</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 255</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
<b>Despesa 257</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
<b>Despesa 256</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Ação: 2.28 - Manutenção das Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental</b>		
<b>Despesa 217</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 220</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	65.000,00
<b>Despesa 218</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Rec. de Impostos e de Transf. - Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00
<b>Despesa 219</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	1.050.000,00
<b>Despesa 221</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1001 - Rec. de Impostos e de Transf. - Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
<b>Despesa 222</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 223</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Rec. de Impostos e de Transf. - Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
<b>Despesa 224</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 225</b>	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
11 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 227</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	16.250,00
<b>Despesa 232</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1079 - Royalties De Petróleo - Educação - ANP/FEP - 75% - Lei 12858/2013 Id-Us: 0.1.40 - ROYALTIES DE PETRÓLEO - EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	20.000,00
<b>Despesa 230</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1060 - Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	25.000,00
<b>Despesa 228</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
<b>Despesa 233</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1025 - Demais recursos vinculados da Educação Id-Us: 0.1.68 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO	50.000,00
<b>Despesa 226</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Rec. de Impostos e de Transf. - Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	16.000,00
<b>Despesa 231</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1061 - Prog. Nac.de Apoio Transp. Esc. - PNATE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	6.000,00
<b>Despesa 229</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1059 - Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	2.100,00
<b>Despesa 237</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1079 - Royalties De Petróleo - Educação - ANP/FEP - 75% - Lei 12858/2013 Id-Us: 0.1.40 - ROYALTIES DE PETRÓLEO - EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	20.000,00
<b>Despesa 235</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	16.250,00
<b>Despesa 236</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
<b>Despesa 234</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1001 - Rec. de Impostos e de Transf. - Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
<b>Despesa 238</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 242</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1061 - Prog. Nac.de Apoio Transp. Esc. - PNATE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	20.000,00
<b>Despesa 240</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	290.000,00
<b>Despesa 243</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1025 - Demais recursos vinculados da Educação Id-Us: 0.1.68 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO	25.000,00
<b>Despesa 241</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
12 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 239</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Rec. de Impostos e de Transf. - Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	30.000,00
<b>Despesa 247</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1061 - Prog. Nac.de Apoio Transp. Esc. - PNATE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
<b>Despesa 245</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	16.250,00
<b>Despesa 248</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1025 - Demais recursos vinculados da Educação Id-Us: 0.1.68 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO	25.000,00
<b>Despesa 246</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
<b>Despesa 244</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Rec. de Impostos e de Transf. - Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
<b>Despesa 249</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 250</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1025 - Demais recursos vinculados da Educação Id-Us: 0.1.68 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO	1.000,00
<b>Despesa 251</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Ação: 2.29 - Conservação das Escolas para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental</b>		
<b>Despesa 259</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	16.250,00
<b>Despesa 260</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
<b>Despesa 258</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 264</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1059 - Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	2.000,00
<b>Despesa 262</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	16.250,00
<b>Despesa 263</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
<b>Despesa 261</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 267</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
13 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 265</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 268</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1059 - Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	2.000,00
<b>Despesa 266</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	16.250,00
<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>		
<b>Programa: 41 - Educação Infantil</b>		
<b>Ação: 1.35 - Aquisição de Equipamentos de Informática para Atividades da Educação Básica - Etapa Infantil - 0 a 5 anos</b>		
<b>Despesa 168</b>	4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.000,00
<b>Despesa 166</b>	4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 51022 - Transferências de convênios - Educação Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	10.000,00
<b>Despesa 167</b>	4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	20.000,00
<b>Ação: 1.36 - Capacitação dos Profissionais das Escolas para Atividades da Educação Básica - Etapa Infantil - 0 a 5 anos</b>		
<b>Despesa 198</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 199</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
<b>Despesa 200</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
<b>Despesa 201</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
<b>Despesa 203</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
<b>Despesa 202</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
<b>Ação: 2.24 - Aquisição de mobiliário em geral para Atividades da Educação Básica - Etapa Infantil - 0 a 5 anos</b>		
<b>Despesa 169</b>	4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	20.000,00
<b>Despesa 170</b>	4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.000,00
<b>Ação: 2.26 - Manutenção das Atividades da Educação Básica - Etapa Infantil - 0 a 5 anos</b>		
<b>Despesa 171</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
14 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 173</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	36.000,00
<b>Despesa 174</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	117.000,00
<b>Despesa 172</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Rec. de Impostos e de Transf. - Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	22.000,00
<b>Despesa 197</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 175</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
<b>Despesa 176</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Rec. de Impostos e de Transf. - Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
<b>Despesa 177</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 178</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Rec. de Impostos e de Transf. - Educação Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
<b>Despesa 181</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1060 - Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	25.000,00
<b>Despesa 179</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	16.250,00
<b>Despesa 182</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1079 - Royalties De Petróleo - Educação - ANP/FEP - 75% - Lei 12858/2013 Id-Us: 0.1.40 - ROYALTIES DE PETRÓLEO - EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	20.000,00
<b>Despesa 180</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.500,00
<b>Despesa 185</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1079 - Royalties De Petróleo - Educação - ANP/FEP - 75% - Lei 12858/2013 Id-Us: 0.1.40 - ROYALTIES DE PETRÓLEO - EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	20.000,00
<b>Despesa 183</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 184</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	16.250,00
<b>Despesa 186</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 190</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1061 - Prog. Nac.de Apoio Transp. Esc. - PNATE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	25.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
15 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 188</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	16.250,00
<b>Despesa 189</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
<b>Despesa 187</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
<b>Despesa 193</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
<b>Despesa 191</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
<b>Despesa 192</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	16.250,00
<b>Despesa 194</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 195</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
<b>Despesa 196</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Ação: 2.27 - Conservação das Escolas para Atividades da Educação Básica - Etapa Infantil - 0 a 5 anos</b>		
<b>Despesa 205</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	16.250,00
<b>Despesa 204</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
<b>Despesa 206</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 207</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	16.250,00
<b>Despesa 208</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 209</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	16.250,00
<b>Subfunção: 368 - Educação Básica</b>		
<b>Programa: 11 - Educação Básica</b>		
<b>Ação: 2.30 - Manutenção das Atividades da Educação Básica - Educação de Jovens e Adultos, Especial e Médio</b>		
<b>Despesa 269</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
16 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 270</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
<b>Despesa 271</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 272</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 273</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 274</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>Despesa 275</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 276</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 277</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>Despesa 278</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 279</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 280</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 281</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Função: 13 - Cultura</b>		
<b>Subfunção: 392 - Difusão Cultural</b>		
<b>Programa: 48 - Cultura</b>		
<b>Ação: 2.31 - Desenvolvimento Cultural do Município - Atividades Ludicas Culturais</b>		
<b>Despesa 282</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
<b>Despesa 283</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
<b>Despesa 284</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 285</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
17 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 286</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
<b>Programa: 65 - Turismo</b>		
<b>Ação: 2.32 - Desenvolvimento Cultural do Município - Festividades Religiosas ou Culturais: Nacionais, Regionais e Municipais</b>		
<b>Despesa 287</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
<b>Despesa 288</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
<b>Despesa 289</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
<b>Despesa 290</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
<b>Despesa 291</b>	3.3.90.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
<b>Despesa 292</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
<b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>		
<b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b>		
<b>Programa: 12 - Incentivo ao Esporte</b>		
<b>Ação: 1.41 - Aquisição de equipamentos esportivos em geral</b>		
<b>Despesa 293</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Ação: 1.42 - Aquisição de equipamentos para atividade física em geral</b>		
<b>Despesa 294</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Ação: 2.33 - Conservação das Quadras de Esportes - Diversas Modalidades</b>		
<b>Despesa 295</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 296</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 297</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Ação: 2.34 - Conservação do Estádio de Futebol</b>		
<b>Despesa 298</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 299</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
18 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 300</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Ação: 2.35 - Desenvolvimento do Esporte no Município - Campeonato Amador</b>		
<b>Despesa 301</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 302</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
<b>Despesa 303</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 304</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 305</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Subfunção: 813 - Lazer</b>		
<b>Programa: 13 - Incentivo a Atividade Física e ao Lazer</b>		
<b>Ação: 2.36 - Desenvolvimento de Programa para Incentivo a Atividade Física e ao Lazer no Município</b>		
<b>Despesa 306</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 307</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
<b>Despesa 308</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 309</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 310</b>	3.3.90.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 311</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Ação: 2.37 - Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC</b>		
<b>Despesa 312</b>	3.1.40.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 5124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) Id-Us: 6.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	82.000,00
<b>Despesa 313</b>	3.3.40.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 5124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) Id-Us: 6.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	12.500,00
<b>Despesa 314</b>	3.3.40.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 5124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) Id-Us: 6.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	82.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
19 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

		Fixado
<b>Despesa 315</b>	3.3.40.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 5124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) Id-Uso: 6.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		4.651.150,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		4.651.150,00
<b>Órgão Orçamentário:</b>	<b>7000 - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>7001 - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano</b>	
<b>Função:</b>	<b>15 - Urbanismo</b>	
<b>Subfunção:</b>	<b>122 - Administração Geral</b>	
<b>Programa:</b>	<b>7 - Administração</b>	
<b>Ação:</b>	<b>2.19 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Orbras e Desenvolvimento Urbano</b>	
<b>Despesa 120</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
<b>Despesa 121</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
<b>Despesa 122</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 123</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
<b>Despesa 124</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 125</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
<b>Despesa 126</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>Despesa 127</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	760.000,00
<b>Despesa 128</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
<b>Despesa 129</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 130</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>	
<b>Programa:</b>	<b>3 - Suporte Operacional - Veicular</b>	
<b>Ação:</b>	<b>1.28 - Aquisição de Caminhões, Tratores, Maquinas e Implementos não agrícolas</b>	
<b>Despesa 110</b>	4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 5124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) Id-Uso: 6.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	150.000,00
<b>Programa:</b>	<b>4 - Suporte Operacional - Infraestrutura</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainá Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
20 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

### Ação: 1.26 - Obras de Construção de Prédios Públicos

<b>Despesa 108</b>	4.4.40.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

### Ação: 1.27 - Obras de Ampliação de Prédios Públicos

<b>Despesa 109</b>	4.4.40.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

### Programa: 58 - Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano

### Ação: 1.22 - Obras de Pavimentação na zona Rural

<b>Despesa 104</b>	4.4.40.51.00 Obras e Instalações	75.000,00
	Fonte de recurso: 5124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	
	Id-Us: 6.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	

### Ação: 1.23 - Obras de Drenagem de água pluviais na zona Urbana

<b>Despesa 105</b>	4.4.40.51.00 Obras e Instalações	75.000,00
	Fonte de recurso: 5124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	
	Id-Us: 6.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	

### Ação: 1.24 - Obras de Drenagem de água pluviais na zona Rural

<b>Despesa 106</b>	4.4.40.51.00 Obras e Instalações	75.000,00
	Fonte de recurso: 5124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	
	Id-Us: 6.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	

### Ação: 1.29 - Conservação de Pavimentação da zona rural e Urbana

<b>Despesa 131</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 132</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
	Fonte de recurso: 1121 - FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIES/ PETRÓLEO Lei n 7.990/89	
	Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	

<b>Despesa 133</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.700,00
	Fonte de recurso: 1016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	
	Id-Us: 0.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	

<b>Despesa 136</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.700,00
	Fonte de recurso: 1016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	
	Id-Us: 0.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	

<b>Despesa 134</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 135</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
	Fonte de recurso: 1121 - FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIES/ PETRÓLEO Lei n 7.990/89	
	Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	

<b>Despesa 139</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.700,00
	Fonte de recurso: 1016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	
	Id-Us: 0.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	

<b>Despesa 137</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 138</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Fonte de recurso: 1121 - FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIES/ PETRÓLEO Lei n 7.990/89	
	Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	

<b>Despesa 140</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainá Soares Tomaz	Chave de Autenticação 1948-6917-943	Página 21 / 47
-----------------------------	--	-------------------

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

**Ação: 2.17 - Obras de Pavimentação na zona Urbana**

**Subação: 1 - Convênio - 819488 - PAV. RUAS -2015**

**Despesa 100** 4.4.40.51.00 Obras e Instalações 60.000,00

Fonte de recurso: 5124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)  
Id-Us: 6.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

**Subação: 2 - Convênio - 822211 - PAV. RUAS -2015**

**Despesa 101** 4.4.40.51.00 Obras e Instalações 50.000,00

Fonte de recurso: 5124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)  
Id-Us: 6.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

**Subação: 3 - Convênio - 840024 - PAV. RUAS -2016**

**Despesa 102** 4.4.40.51.00 Obras e Instalações 330.000,00

Fonte de recurso: 5124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)  
Id-Us: 6.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

**Subação: 4 - Convênio - 832427 - PAV. RUAS -2016**

**Despesa 103** 4.4.40.51.00 Obras e Instalações 342.000,00

Fonte de recurso: 5124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)  
Id-Us: 6.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

**Ação: 2.20 - Conservação de Praças**

**Despesa 141** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 60.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 142** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 143** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 144** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Ação: 2.21 - Conservação de Prédios Públicos.**

**Despesa 145** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 60.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 146** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 147** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 148** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Ação: 2.25 - Obras de Construção de Praças**

**Subação: 1 - Convênio - 788371 - CONT PRAÇA -2013**

**Despesa 107** 4.4.40.51.00 Obras e Instalações 142.000,00

Fonte de recurso: 5124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)  
Id-Us: 6.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

**Subfunção: 605 - Abastecimento**

**Programa: 58 - Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano**

**Ação: 1.31 - Programa de Abastecimento de Água**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
22 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 152</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
<b>Despesa 150</b>	4.4.40.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 5124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) Id-Us: 6.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	100.000,00
<b>Despesa 151</b>	4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 5124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) Id-Us: 6.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	100.000,00
<b>Subfunção: 631 - Reforma Agrária</b>		
<b>Programa: 58 - Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano</b>		
<b>Ação: 1.30 - Programa de Regularização Fundiária</b>		
<b>Despesa 149</b>	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
<b>Função: 25 - Energia</b>		
<b>Subfunção: 452 - Serviços Urbanos</b>		
<b>Programa: 58 - Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano</b>		
<b>Ação: 2.18 - Manutenção da Iluminação Pública</b>		
<b>Despesa 112</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1121 - FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIES/ PETRÓLEO Lei n 7.990/89 Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.000,00
<b>Despesa 113</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
<b>Despesa 111</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 9117 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP Id-Us: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	24.000,00
<b>Despesa 114</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 9117 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP Id-Us: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	30.000,00
<b>Despesa 115</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1121 - FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIES/ PETRÓLEO Lei n 7.990/89 Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.000,00
<b>Despesa 116</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
<b>Despesa 119</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
<b>Despesa 117</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 9117 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP Id-Us: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	30.000,00
<b>Despesa 118</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1121 - FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIES/ PETRÓLEO Lei n 7.990/89 Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		4.356.100,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		4.356.100,00
<b>Órgão Orçamentário: 12000 - Secretaria Municipal de Transporte</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 12001 - Secretaria Municipal de Transporte</b>		
<b>Função: 26 - Transporte</b>		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
23 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 7 - Administração**

**Ação: 2.38 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte**

<b>Despesa 316</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
<b>Despesa 317</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 319</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 318</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>Despesa 320</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
<b>Despesa 321</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
<b>Despesa 322</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
<b>Despesa 323</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 324</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

**Total da Unidade Orçamentária**

378.000,00

**Total do Órgão Orçamentário**

378.000,00

**Órgão Orçamentário: 99000 - Reserva de Contingencia**

**Unidade Orçamentária: 99099 - Reserva de Contingencia**

**Função: 99 - Reserva de Contingência**

**Subfunção: 999 - Reserva de Contingência**

**Programa: 99 - Reserva de Contingencia**

**Ação: 9.1 - Reserva de Contingência**

**Despesa 683**

9.9.99.99.00 A Classificar  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

400.000,00

**Total da Unidade Orçamentária**

400.000,00

**Total do Órgão Orçamentário**

400.000,00

**Total da Unidade Gestora**

13.219.750,00

**Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes**

**Órgão Orçamentário: 8000 - Sec. Mun. de Saude**

**Unidade Orçamentária: 8001 - Sec. Mun. de Saude**

**Função: 4 - Administração**

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 3 - Suporte Operacional - Veicular**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
24 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

### Ação: 1.44 - Aquisição de Veículo para a Sec. Municipal de Saúde

**Despesa 325** 4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

### Programa: 5 - Suporte Operacional - Equipamentos

### Ação: 1.45 - Aquisição de Equipamentos de Informática para a Sec. Municipal de Saúde

**Despesa 326** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

### Função: 10 - Saúde

### Subfunção: 122 - Administração Geral

### Programa: 7 - Administração

### Ação: 1.47 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde - Conferências Municipais de Saúde

**Despesa 339** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 340** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 341** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

### Ação: 2.39 - Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Saúde - Gestão do Sistema Público de Saúde do Município

**Despesa 327** 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 10.000,00  
Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde  
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE

**Despesa 333** 3.3.50.41.00 Contribuições 60.000,00  
Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde  
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE

**Despesa 328** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 10.000,00  
Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde  
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE

**Despesa 329** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 10.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 330** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 24.000,00  
Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde  
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE

**Despesa 334** 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 60.000,00  
Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde  
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE

**Despesa 331** 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 332** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 60.000,00  
Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde  
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE

**Despesa 335** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00  
Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde  
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
25 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 337</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 338</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	36.000,00
<b>Despesa 336</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		
<b>Programa: 75 - Saude</b>		
<b>Ação: 2.62 - Manutenção do Consórcio Público Intermunicipal</b>		
<b>Despesa 684</b>	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
<b>Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural</b>		
<b>Programa: 75 - Saude</b>		
<b>Ação: 1.48 - Programa de Saneamento Básico - Construção de Fossas Sépticas em Comunidades Rurais</b>		
<b>Despesa 342</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
<b>Despesa 343</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
<b>Despesa 344</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
<b>Despesa 345</b>	4.4.40.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 51023 - Transferências de Convênios- Saúde Id-Us: 6.9.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	150.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		706.000,00
<b>Unidade Orçamentária: 8002 - Fundo Municipal de Saude</b>		
<b>Função: 10 - Saúde</b>		
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>		
<b>Programa: 4 - Suporte Operacional - Infraestrutura</b>		
<b>Ação: 1.54 - Obras de Construção de Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)</b>		
<b>Despesa 350</b>	4.4.40.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 51023 - Transferências de Convênios- Saúde Id-Us: 6.9.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	150.000,00
<b>Ação: 1.55 - Ampliação de Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)</b>		
<b>Despesa 351</b>	4.4.40.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 51023 - Transferências de Convênios- Saúde Id-Us: 6.9.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	100.000,00
<b>Programa: 5 - Suporte Operacional - Equipamentos</b>		
<b>Ação: 1.51 - Aquisição de Equipamentos de Informática para as Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)</b>		
<b>Despesa 348</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Programa: 6 - Suporte Operacional - Mobiliário em Geral</b>		
<b>Ação: 1.52 - Aquisição de mobiliário em geral para as Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)</b>		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
26 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 349</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>301 - Atenção Básica</b>	
<b>Programa:</b>	<b>3 - Suporte Operacional - Veicular</b>	
<b>Ação:</b>	<b>1.49 - Aquisição de Veículos para as Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)</b>	
<b>Despesa 346</b>	4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 51023 - Transferências de Convênios- Saúde Id-Us: 6.9.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	80.000,00
<b>Programa:</b>	<b>75 - Saude</b>	
<b>Ação:</b>	<b>1.56 - Capacitação dos Profissionais da área da Saúde</b>	
<b>Despesa 364</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 365</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
<b>Despesa 366</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
<b>Ação:</b>	<b>1.57 - Conservação de Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)</b>	
<b>Despesa 367</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	80.000,00
<b>Despesa 368</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	80.000,00
<b>Despesa 369</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	80.000,00
<b>Ação:</b>	<b>2.41 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde</b>	
<b>Despesa 370</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 371</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 372</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	220.000,00
<b>Despesa 373</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
<b>Despesa 423</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
<b>Despesa 424</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 374</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
27 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 375</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 377</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 376</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 379</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	4.000,00
<b>Despesa 378</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.000,00
<b>Despesa 380</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 381</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 382</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 383</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
<b>Despesa 397</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.000,00
<b>Despesa 398</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	4.000,00
<b>Despesa 400</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	4.000,00
<b>Despesa 399</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.000,00
<b>Despesa 402</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 401</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
<b>Despesa 403</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 404</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
28 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 415</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 416</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Ação: 2.42 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF</b>		
<b>Despesa 405</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 406</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 384</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	100.000,00
<b>Despesa 385</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
<b>Despesa 425</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
<b>Despesa 426</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 387</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 386</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 407</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 408</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 389</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.000,00
<b>Despesa 388</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	4.000,00
<b>Despesa 390</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	17.000,00
<b>Despesa 391</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	17.000,00
<b>Despesa 392</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
29 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 393</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	4.000,00
<b>Despesa 394</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 395</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 396</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 410</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 409</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
<b>Despesa 412</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 411</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 413</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 414</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Ação: 2.43 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ</b>		
<b>Despesa 417</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 418</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 420</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	140.000,00
<b>Despesa 419</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
<b>Despesa 428</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 427</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
<b>Despesa 422</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
30 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 421</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 429</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 430</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 431</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 432</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 433</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 434</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 436</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 435</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 438</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 437</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 439</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 440</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 441</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
<b>Despesa 442</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 443</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 444</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
31 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 446</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 445</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Ação: 2.47 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmaceutica Básica</b>		
<b>Despesa 547</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 546</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 548</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	150.000,00
<b>Despesa 549</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
<b>Despesa 550</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
<b>Despesa 551</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 552</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 553</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 555</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 554</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 557</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 556</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 558</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 559</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 560</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
32 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 561</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 562</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 563</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 565</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 564</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
<b>Despesa 567</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 566</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 568</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Ação: 2.49 - Manutenção das Atividades do Programa Atenção Básica - PAB-FIXO</b>		
<b>Despesa 447</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 448</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	150.000,00
<b>Despesa 449</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 450</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 451</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 452</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 453</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 454</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 455</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
33 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 456</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 457</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 458</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 459</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Ação: 2.50 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Saúde Bucal - PSB</b>		
<b>Despesa 460</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 461</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 463</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	110.000,00
<b>Despesa 462</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
<b>Despesa 466</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
<b>Despesa 467</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 465</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 464</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 468</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 469</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 470</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 471</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 473</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainá Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
34 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 472</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 475</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 474</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 476</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 477</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 478</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 479</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 480</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
<b>Despesa 481</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 482</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 483</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 484</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Ação: 2.51 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Saúde da Família - PSF</b>		
<b>Despesa 485</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 486</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 487</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
<b>Despesa 488</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	250.000,00
<b>Despesa 490</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
35 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 489</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 492</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 491</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 493</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 494</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 495</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 496</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 497</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 498</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 500</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 499</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 502</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 501</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 503</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 504</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 505</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
<b>Despesa 506</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
36 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 507</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 508</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 510</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 509</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		
<b>Programa: 3 - Suporte Operacional - Veicular</b>		
<b>Ação: 1.50 - Aquisição de Ambulancias para as Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)</b>		
<b>Despesa 347</b>	4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 51023 - Transferências de Convênios- Saúde Id-Us: 6.9.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	120.000,00
<b>Programa: 75 - Saude</b>		
<b>Ação: 2.40 - Manutenção das Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)</b>		
<b>Despesa 352</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	60.000,00
<b>Despesa 353</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	600.000,00
<b>Despesa 354</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	24.000,00
<b>Despesa 355</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
<b>Despesa 356</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
<b>Despesa 357</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	360.000,00
<b>Despesa 358</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1080 - Royalties De Petróleo - Saúde - ANP/FEP - 25% Lei 12.858/13 Id-Us:	30.000,00
<b>Despesa 359</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
<b>Despesa 360</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	300.000,00
<b>Despesa 361</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	300.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
37 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 362</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>Despesa 363</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Ação: 2.52 - Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade - MAC</b>		
<b>Despesa 511</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 512</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	150.000,00
<b>Despesa 513</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 514</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 515</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 516</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 517</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 518</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 519</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 520</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 521</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 522</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 523</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Ação: 2.62 - Manutenção do Consórcio Público Intermunicipal</b>		
<b>Despesa 685</b>	3.3.70.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
38 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 686</b>	3.3.70.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>	
<b>Programa:</b>	<b>75 - Saude</b>	
<b>Ação:</b>	<b>2.46 - Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Programa de Combate as Endemias</b>	
<b>Despesa 525</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 524</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 526</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	60.000,00
<b>Despesa 527</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	60.000,00
<b>Despesa 528</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
<b>Despesa 529</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 530</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 531</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 532</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 533</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 534</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 535</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 536</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 537</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Despesa 538</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainá Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
39 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 540</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 539</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 542</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 541</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 543</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
<b>Despesa 544</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 545</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Função: 14 - Direitos da Cidadania</b>		
<b>Subfunção: 301 - Atenção Básica</b>		
<b>Programa: 75 - Saude</b>		
<b>Ação: 2.48 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Programa Academia da Saúde</b>		
<b>Despesa 569</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 570</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 572</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 571</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
<b>Despesa 574</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	3.000,00
<b>Despesa 573</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
<b>Despesa 575</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
<b>Despesa 576</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 577</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainá Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
40 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 578</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 579</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
<b>Despesa 580</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 582</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
<b>Despesa 581</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
<b>Despesa 584</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 583</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
<b>Despesa 585</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
<b>Despesa 586</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 587</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
<b>Despesa 588</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 589</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
<b>Despesa 590</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 592</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 591</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>8.004.000,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		<b>8.710.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>8.710.000,00</b>

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Frutuoso Gomes

Órgão Orçamentário: 9000 - Sec. Mun. de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 9001 - Sec. Mun. de Assistência Social

Função: 8 - Assistência Social

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
41 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 5 - Suporte Operacional - Equipamentos**

**Ação: 1.59 - Aquisição de Equipamentos de Informática para a Sec. Municipal de Assistência Social**

**Despesa 593** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Ação: 1.67 - Aquisição de Equipamentos de Informática para o Conselho Tutelar**

**Despesa 650** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Programa: 6 - Suporte Operacional - Mobiliário em Geral**

**Ação: 1.70 - Aquisição de mobiliário em geral para o Conselho Tutelar**

**Despesa 651** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Programa: 7 - Administração**

**Ação: 2.53 - Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Assistência Social**

**Despesa 594** 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 595** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 170.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 596** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 20.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 597** 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 10.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 598** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 30.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 599** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 10.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 600** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 601** 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 602** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 603** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 604** 3.3.90.43.00 Subvenções Sociais 80.000,00  
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
42 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 605</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 606</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
<b>Despesa 607</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>		
<b>Programa: 81 - Assistência Social</b>		
<b>Ação: 2.54 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar</b>		
<b>Despesa 611</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
<b>Despesa 612</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
<b>Despesa 613</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
<b>Despesa 614</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 615</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>		
<b>Programa: 81 - Assistência Social</b>		
<b>Ação: 1.61 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - Conferências Municipais de Assistência Social</b>		
<b>Despesa 608</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 609</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
<b>Despesa 610</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>888.000,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 9002 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>		
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>		
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>		
<b>Programa: 5 - Suporte Operacional - Equipamentos</b>		
<b>Ação: 1.68 - Aquisição de Equipamentos de Informática para os Centros Assistenciais</b>		
<b>Despesa 652</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
<b>Programa: 6 - Suporte Operacional - Mobiliário em Geral</b>		
<b>Ação: 1.69 - Aquisição de mobiliário em geral para os Centros Assistenciais</b>		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
43 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 653</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>244 - Assistência Comunitária</b>	
<b>Programa:</b>	<b>4 - Suporte Operacional - Infraestrutura</b>	
<b>Ação:</b>	<b>1.62 - Obras de Construção de Unidades de Centros Assistênciais</b>	
<b>Despesa 616</b>	4.4.40.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 51021 - Transf. de Convênios - Assis. Social Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	350.000,00
<b>Ação:</b>	<b>1.63 - Ampliação de Unidade de Centros Assistênciais</b>	
<b>Despesa 617</b>	4.4.40.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	175.000,00
<b>Programa:</b>	<b>81 - Assistência Social</b>	
<b>Ação:</b>	<b>1.64 - Capacitação dos Profissionais da área da Assistência Social</b>	
<b>Despesa 631</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 632</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 633</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Ação:</b>	<b>1.65 - Conservação de Unidades Centro Assistênciais (CRAS, SCFV, CSU, Bolsa Família)</b>	
<b>Despesa 634</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 635</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 636</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Ação:</b>	<b>2.55 - Manutenção das Unidades Centro Assistênciais de Apoio aos Programas Sociais (CRAS, SCFV, CSU, Bolsa Família)</b>	
<b>Despesa 618</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 619</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
<b>Despesa 620</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 621</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 622</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
44 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 623</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 624</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
<b>Despesa 625</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 626</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 627</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 628</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
<b>Despesa 629</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
<b>Despesa 630</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Ação: 2.56 - Fundo Municipal de Assistência Social - Programa Primeira Infancia - Criança Feliz</b>		
<b>Despesa 638</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 639</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	36.000,00
<b>Despesa 640</b>	3.1.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 641</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 642</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 643</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.000,00
<b>Despesa 644</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.000,00
<b>Despesa 645</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.000,00
<b>Despesa 646</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainá Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
45 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 647</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 648</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
<b>Ação: 2.57 - Fundo Municipal de Assistência Social - BPC na Escola - Questionário a ser aplicado</b>		
<b>Despesa 649</b>	3.3.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	120,00
<b>Ação: 2.58 - Fundo Municipal de Assistência Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - CRAS</b>		
<b>Despesa 654</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	70.000,00
<b>Despesa 655</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 656</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 657</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	15.000,00
<b>Despesa 658</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	3.000,00
<b>Despesa 659</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	3.000,00
<b>Despesa 660</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 661</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 662</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 672</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
<b>Ação: 2.59 - Fundo Municipal de Assistência Social - Piso Básico Fixo - CRAS</b>		
<b>Despesa 663</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	50.000,00
<b>Despesa 664</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 665</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1948-6917-943

Página  
46 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 666</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 667</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 668</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 669</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 670</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 671</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
<b>Ação: 2.60 - Fundo Municipal de Assistência Social - IGDSUAS - Gestão SUAS</b>		
<b>Despesa 673</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 674</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 675</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 676</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 677</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
<b>Ação: 2.61 - Fundo Municipal de Assistência Social - IGD - PBF - Cadastro Único</b>		
<b>Despesa 678</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 679</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 680</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 681</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 682</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Transferências de Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00

**Subfunção: 482 - Habitação Urbana**

**Programa: 81 - Assistência Social**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação

1948-6917-943

Página

47 / 47

## Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

**Ação: 1.66 - Programas Habitacional**

**Despesa 637** 4.4.40.51.00 Obras e Instalações

250.000,00

Fonte de recurso: 51021 - Transf. de Convênios - Assis. Social

Id-Usó: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO

**Total da Unidade Orçamentária**

2.075.120,00

**Total do Órgão Orçamentário**

2.963.120,00

**Total da Unidade Gestora**

2.963.120,00

**Total Geral**

25.695.870,00

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Frutuoso Gomes, Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes, Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes, Fundo Municipal de Assistência Social de Frutuoso Gomes



# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1486-3837-309

Página  
1 / 2

## Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Títulos		Orçada
1	Receitas Correntes	24.824.410,68
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	588.196,50
1.1.1	Impostos	536.376,30
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	281.595,90
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	281.595,90
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	281.595,90
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	281.595,90
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	254.780,40
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	254.780,40
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	254.780,40
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	254.780,40
1.1.2	Taxas	51.820,20
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.800,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.800,00
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.800,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.800,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	26.020,20
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	26.020,20
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	26.020,20
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	26.020,20
1.2	Contribuições	97.600,00
1.2.2	Contribuições Econômicas	13.600,00
1.2.2.0.08	Contribuição Relativa às Atividades de Importação e Comercialização de Petróleo e seus Derivados, G	13.600,00
1.2.2.0.08.2	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Comercialização	13.600,00
1.2.2.0.08.2.1	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Comercialização - Principa	13.600,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.000,00
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.000,00
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	84.000,00
1.3	Receita Patrimonial	20.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	20.000,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	20.000,00
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	11.500,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.500,00
1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais	8.500,00
1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	8.500,00
1.7	Transferências Correntes	24.118.614,18
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	20.317.664,93
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.317.664,93
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	12.121.222,37
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.078.918,12
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.078.918,12
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	42.304,25
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	42.304,25
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	127.500,00
1.7.1.8.02.4	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	39.500,00
1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Pri	39.500,00
1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	19.000,00
1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	19.000,00
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	69.000,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	69.000,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.620.500,00
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.620.500,00
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	4.620.500,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	730.620,00
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	730.620,00
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	730.620,00

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1486-3837-309

Página  
2 / 2

## Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Títulos	Orçada	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	159.000,00
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	159.000,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	159.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.531,25
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.531,25
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.531,25
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.556.291,31
1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.206.291,31
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.206.291,31
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.350.000,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.350.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.865.199,25
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.865.199,25
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.865.199,25
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.865.199,25
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.865.199,25
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.935.750,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.935.750,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.935.750,00
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.935.750,00
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.935.750,00
2	Receitas de Capital	1.066.125,00
2.4	Transferências de Capital	101.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	101.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	101.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	101.000,00
2.4.2.8.10.2	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	101.000,00
2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	101.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	965.125,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	965.125,00
2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital	965.125,00
2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	965.125,00

**Total Geral:**

**25.890.535,68**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
1 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Frutuoso Gomes

Unidade Orçamentária: 1001 - Camara Municipal

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			70.000,00	733.000,00	803.000,00
1 31	Ação Legislativa			70.000,00	733.000,00	803.000,00
1 31 1	Processo Legislativo			70.000,00	733.000,00	803.000,00
1 31 1 1.2	Reforma e/ou Ampl. da Câmara Municipal			20.000,00		20.000,00
	Reparos na infraestrutura do prédio físico da sede da Câmara Municipal					
4.4.90.51	Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
1 31 1 1.3	Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal			50.000,00		50.000,00
	Aquisição de veículo para o Chefe do Legislativo					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
1 31 1 2.1	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				733.000,00	733.000,00
	Manutenção das Atividades					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				444.000,00	444.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				43.000,00	43.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				80.000,00	80.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.000,00	24.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				12.000,00	12.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>70.000,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>803.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>70.000,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>803.000,00</b>

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.500,00	455.000,00	460.500,00
4 122	Administração Geral			5.500,00	455.000,00	460.500,00
4 122 5	Suporte Operacional - Equipamentos			2.500,00		2.500,00
4 122 5 1.5	Aquisição de Equipamento de informática para o Gabinete do Prefeito			2.500,00		2.500,00
	Equipamento de informática					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.500,00		2.500,00
4 122 6	Suporte Operacional - Mobiliário em Geral			3.000,00		3.000,00
4 122 6 1.7	Aquisição de mobiliário em Geral para o Gabinete do Prefeito			3.000,00		3.000,00
	renovação do ambiente de trabalho					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
4 122 7	Administração				455.000,00	455.000,00
4 122 7 2.2	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				455.000,00	455.000,00
	execução das atividades diárias					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				360.000,00	360.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				29.000,00	29.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainá Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
2 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

### Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				6.000,00	6.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				32.000,00	32.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.000,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.000,00	4.000,00

**Total da Unidade Orçamentária**

**5.500,00**

**455.000,00**

**460.500,00**

### Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Planejamento

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			3.000,00	881.000,00	884.000,00
4 122	Administração Geral			3.000,00	881.000,00	884.000,00
4 122 6	Suporte Operacional - Mobiliário em Geral			3.000,00		3.000,00
4 122 6 1.11	Aquisição de mobiliário para a Sec. Mun. de Administração, Recursos Humanos e Planejamento			3.000,00		3.000,00
	Aquisição de mobiliário					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
4 122 7	Administração				881.000,00	881.000,00
4 122 7 2.3	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Administração, Recursos Humanos e Planejamento				843.000,00	843.000,00
	Manutenção das atividades					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				192.000,00	192.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				30.000,00	30.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				6.000,00	6.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				16.000,00	16.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				72.000,00	72.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				200.000,00	200.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				220.000,00	220.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				20.000,00	20.000,00
4 122 7 2.4	Manutenção das Atividades da Junta dde Serviços Militar				38.000,00	38.000,00
	ações administrativas					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				24.000,00	24.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainá Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
3 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

### Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Planejamento

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
9	Previdência Social				705.000,00	705.000,00
9 271	Previdência Básica				705.000,00	705.000,00
9 271 82	Previdencia Social - Obrigações Correntes				705.000,00	705.000,00
9 271 82 2.5	Contribuição para Previdência Social				705.000,00	705.000,00
	Contribuição					
3.1.90.13	Obrigações Patronais				650.000,00	650.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				55.000,00	55.000,00
28	Encargos Especiais				76.000,00	76.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais				76.000,00	76.000,00
28 846 9	Contribuição Formação Patrimônio do Servidor Público - PASEP				76.000,00	76.000,00
28 846 9 2.6	Contribuição para Pasep				76.000,00	76.000,00
	Contribuição					
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				70.000,00	70.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>3.000,00</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>

### Unidade Orçamentária: 4001 - Secretaria de Tributação e Finanças

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			12.000,00	620.000,00	632.000,00
4 122	Administração Geral			12.000,00		12.000,00
4 122 5	Suporte Operacional - Equipamentos			6.000,00		6.000,00
4 122 5 1.12	Aquisição de Equipamentos de informática para Sec. Mun. de Tributação e Finanças			6.000,00		6.000,00
	Equipamentos de Informática					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			6.000,00		6.000,00
4 122 6	Suporte Operacional - Mobiliário em Geral			6.000,00		6.000,00
4 122 6 1.14	Aquisição de Mobiliário em Geral para a Sec. Mun. de Tributação e Finanças			6.000,00		6.000,00
	Aquisição de Mobiliário					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			6.000,00		6.000,00
4 123	Administração Financeira				377.000,00	377.000,00
4 123 7	Administração				377.000,00	377.000,00
4 123 7 2.7	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Tributação e Finanças				377.000,00	377.000,00
	Atividades da secretaria					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				108.000,00	108.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				12.000,00	12.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				8.000,00	8.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00	6.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				80.000,00	80.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				65.000,00	65.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
4 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

### Unidade Orçamentária: 4001 - Secretaria de Tributação e Finanças

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			70.000,00	70.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			12.000,00	12.000,00
4 843		Serviço da Dívida Interna			243.000,00	243.000,00
4 843 8		Gestão Financeira			243.000,00	243.000,00
4 843 8 2.10		Pagamento de Precatórios e Acordos Judiciais			243.000,00	243.000,00
		Pagamento de sentenças judiciais				
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais			243.000,00	243.000,00
28		Encargos Especiais			108.000,00	108.000,00
28 843		Serviço da Dívida Interna			108.000,00	108.000,00
28 843 8		Gestão Financeira			108.000,00	108.000,00
28 843 8 2.8		Encargos e Amortização da Dívida Interna - INSS Parcelado			56.000,00	56.000,00
		pagamento da dívida do parcelamento do inss retido do fpm				
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			56.000,00	56.000,00
28 843 8 2.9		Encaros e Amortização da Dívida Interna - INSS - Saldo Devedor			52.000,00	52.000,00
		pagamento do saldo devedor				
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			52.000,00	52.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>12.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>740.000,00</b>

### Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração		3.000,00		3.000,00
4 122		Administração Geral		3.000,00		3.000,00
4 122 5		Suporte Operacional - Equipamentos		3.000,00		3.000,00
4 122 5 1.16		Aquisição de Equipamentos de Informática para a Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		3.000,00		3.000,00
		Aquisição de equipamentos de informática				
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
18		Gestão Ambiental		30.000,00		30.000,00
18 543		Recuperação de Áreas Degradadas		30.000,00		30.000,00
18 543 10		Gestão Ambiental		30.000,00		30.000,00
18 543 10 1.19		Programa de Preservação do Meio Ambiente		30.000,00		30.000,00
		Fiscalizar a degradação, queimadas e a não preservação de plantas nas margens dos rios				
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria		10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
20		Agricultura		58.000,00	478.000,00	536.000,00
20 122		Administração Geral			264.000,00	264.000,00
20 122 7		Administração			264.000,00	264.000,00
20 122 7 2.11		Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos			264.000,00	264.000,00
		atividades administrativas				
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			73.000,00	73.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			6.000,00	6.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
5 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			3.000,00	3.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.000,00	6.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			6.000,00	6.000,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			36.000,00	36.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			74.000,00	74.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00	50.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.000,00	6.000,00
20 606		Extensão Rural		58.000,00	196.000,00	254.000,00
20 606 18		Promoção e Extensão Rural		58.000,00	196.000,00	254.000,00
20 606 18 1.18		Programa de Repovoamento piscícola (Peixamento) de Açudes		58.000,00		58.000,00
		Gerar incentivos de pesca juntamente com as associações de pescadores				
	3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		24.000,00		24.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.000,00		24.000,00
20 606 18 2.13		Programa de Aquisição e Distribuição de produção de Hortas Comunitárias			13.000,00	13.000,00
		Promover a agricultura familiar				
20 606 18 2.14	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			13.000,00	13.000,00
		Programa de Incentivo a Agric. Pecuária			60.000,00	60.000,00
		Incentivar a agricultura e a pecuária				
	3.3.90.30	Material de Consumo			6.000,00	6.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.000,00	12.000,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			20.000,00	20.000,00
20 606 18 2.15		Programa de Corte de Terra			35.000,00	35.000,00
		Incentivar a agricultura familiar				
	3.3.90.30	Material de Consumo			6.000,00	6.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.000,00	12.000,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			5.000,00	5.000,00
20 606 18 2.16		Programa de Treinamento para melhorias na produção agrícola e Pesca			88.000,00	88.000,00
		Apoio ao incentivo da agricultura familiar				
	3.3.90.30	Material de Consumo			6.000,00	6.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			36.000,00	36.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			36.000,00	36.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainá Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
6 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

**Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				10.000,00	10.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				18.000,00	18.000,00
20 608 18	Promoção e Extensão Rural				18.000,00	18.000,00
20 608 18 2.12	Programa de Aquisição e Distribuição de Sementes e Mudanças				18.000,00	18.000,00
	Apoiar a agricultura familiar					
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				18.000,00	18.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>91.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>569.000,00</b>

**Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			10.000,00	336.800,00	346.800,00
4 122	Administração Geral			10.000,00	336.800,00	346.800,00
4 122 5	Suporte Operacional - Equipamentos			10.000,00		10.000,00
4 122 5 1.33	Aquisição de Equipamentos de Informática para Sec. Mun. de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer			10.000,00		10.000,00
	aquisição de equipamentos de informática					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
4 122 7	Administração				336.800,00	336.800,00
4 122 7 2.22	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esportes e Lazer				336.800,00	336.800,00
	Atividades diárias					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				28.000,00	28.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.800,00	2.800,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				70.000,00	70.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				160.000,00	160.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.000,00	44.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				12.000,00	12.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
12	Educação			469.000,00	3.043.850,00	3.512.850,00
12 361	Ensino Fundamental			375.000,00	2.069.600,00	2.444.600,00
12 361 42	Ensino Fundamental			375.000,00	2.069.600,00	2.444.600,00
12 361 42 1.37	Aquisição de Transporte Escolar para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental			150.000,00		150.000,00
	Aquisição de Transporte Escolar através de convênios com outras esferas de governo					
4.4.40.52	Equipamentos e Material Permanente			150.000,00		150.000,00
12 361 42 1.38	Aquisição de Equipamentos de Informática para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental			60.000,00		60.000,00
	Aquisição de equipamentos de informática					
4.4.40.52	Equipamentos e Material Permanente			60.000,00		60.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainá Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
7 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: **6001 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 42 1.39	Aquisição de mobiliário em geral para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental			120.000,00		120.000,00
	Aquisição de mobiliário - carteiras, cadeiras e mesas escolares					
	4.4.40.52 Equipamentos e Material Permanente			120.000,00		120.000,00
12 361 42 1.40	Capacitação dos Profissionais das Escolas para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental			45.000,00		45.000,00
	Capacitar professores					
	3.3.90.30 Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
12 361 42 2.28	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental				1.971.850,00	1.971.850,00
	Atividades Diárias					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.215.000,00	1.215.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				140.350,00	140.350,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				56.250,00	56.250,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				370.000,00	370.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				71.250,00	71.250,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				20.000,00	20.000,00
12 361 42 2.29	Conservação das Escolas para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental				97.750,00	97.750,00
	conservação de prédio de ensino					
	3.3.90.30 Material de Consumo				31.250,00	31.250,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				33.250,00	33.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.250,00	33.250,00
12 365	Educação Infantil			94.000,00	789.250,00	883.250,00
12 365 41	Educação Infantil			94.000,00	789.250,00	883.250,00
12 365 41 1.35	Aquisição de Equipamentos de Informática para Atividades da Educação Básica - Etapa Infantil - 0 a 5 anos			50.000,00		50.000,00
	aquisição de equipamentos de informática					
	4.4.40.52 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
12 365 41 1.36	Capacitação dos Profissionais das Escolas para Atividades da Educação Básica - Etapa Infantil - 0 a 5 anos			44.000,00		44.000,00
	Capacitar os profissionais de educação					
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			17.000,00		17.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.000,00		17.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
8 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: **6001 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 41 2.24	Aquisição de mobiliário em geral para Atividades da Educação Básica - Etapa Infantil - 0 a 5 anos				40.000,00	40.000,00
	Aquisição de mobiliário					
	4.4.40.52 Equipamentos e Material Permanente				40.000,00	40.000,00
12 365 41 2.26	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Etapa Infantil - 0 a 5 anos				625.500,00	625.500,00
	Proporcionar educação de qualidade					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				36.000,00	36.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				175.000,00	175.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				12.000,00	12.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				85.750,00	85.750,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				56.250,00	56.250,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				106.250,00	106.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				81.250,00	81.250,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
12 365 41 2.27	Conservação das Escolas para Atividades da Educação Básica - Etapa Infantil - 0 a 5 anos				123.750,00	123.750,00
	Conservar os espaços físicos das escolas					
	3.3.90.30 Material de Consumo				31.250,00	31.250,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				46.250,00	46.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				46.250,00	46.250,00
12 368	Educação Básica				185.000,00	185.000,00
12 368 11	Educação Básica				185.000,00	185.000,00
12 368 11 2.30	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Educação de Jovens e Adultos, Especial e Médio				185.000,00	185.000,00
	Atividades Diárias para a educação básica (exceto infantil e Fundamental Regular)					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				36.000,00	36.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainá Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
9 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: **6001 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00	10.000,00
13		Cultura			335.000,00	335.000,00
13 392		Difusão Cultural			335.000,00	335.000,00
13 392 48		Cultura			95.000,00	95.000,00
13 392 48 2.31		Desenvolvimento Cultural do Município - Atividades Lúdicas Culturais			95.000,00	95.000,00
		Difundir a cultura através de exposições, apresentações musicais e de dança, roda de conversa com escritores, artesanato e oficinas. Atividades que oferecem oportunidade para população expor as manifestações culturais locais e assim conhecer um pouco mais da sua cultura e história.				
	3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00	15.000,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00	20.000,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			15.000,00	15.000,00
13 392 65		Turismo			240.000,00	240.000,00
13 392 65 2.32		Desenvolvimento Cultural do Município - Festividades Religiosas ou Culturais: Nacionais, Regionais e Municipais			240.000,00	240.000,00
		Gerar investimento e renda através das Festividades municipais				
	3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00	15.000,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			25.000,00	25.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.000,00	25.000,00
	3.3.90.43	Subvenções Sociais			75.000,00	75.000,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			75.000,00	75.000,00
27		Desporto e Lazer		60.000,00	396.500,00	456.500,00
27 812		Desporto Comunitário		60.000,00	145.000,00	205.000,00
27 812 12		Incentivo ao Esporte		60.000,00	145.000,00	205.000,00
27 812 12 1.41		Aquisição de equipamentos esportivos em geral		30.000,00		30.000,00
		Aquisição de equipamentos para as mais diversas práticas esportivas				
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
27 812 12 1.42		Aquisição de equipamentos para atividade física em geral		30.000,00		30.000,00
		Aquisição de equipamentos para atividades físicas em geral				
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
27 812 12 2.33		Conservação das Quadras de Esportes - Diversas Modalidades			40.000,00	40.000,00
		Conservação de quadras de esporte				
	3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00	20.000,00
27 812 12 2.34		Conservação do Estádio de Futebol			30.000,00	30.000,00
		Conservação do Estádio de Futebol				
	3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00	10.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
10 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: **6001 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 12 2.35	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	Desenvolvimento do Esporte no Município - Campeonato Amador				75.000,00	75.000,00
	Incentivar a prática esportiva					
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00	10.000,00
27 813	Lazer				251.500,00	251.500,00
27 813 13	Incentivo a Atividade Física e ao Lazer				251.500,00	251.500,00
27 813 13 2.36	Desenvolvimento de Programa para Incentivo a Atividade Física e ao Lazer no Município				65.000,00	65.000,00
	Incentivar a prática de Atividade Física e ao lazer					
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.43 Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				10.000,00	10.000,00
27 813 13 2.37	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC				186.500,00	186.500,00
	Convênio junto ao união					
	3.1.40.04 Contratação por Tempo Determinado				82.000,00	82.000,00
	3.3.40.30 Material de Consumo				12.500,00	12.500,00
	3.3.40.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				82.000,00	82.000,00
	3.3.40.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>539.000,00</b>	<b>4.112.150,00</b>	<b>4.651.150,00</b>

Unidade Orçamentária: **7001 - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			1.073.100,00	3.118.000,00	4.191.100,00
15 122	Administração Geral				1.864.000,00	1.864.000,00
15 122 7	Administração				1.864.000,00	1.864.000,00
15 122 7 2.19	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Desenvolvimento Urbano				1.864.000,00	1.864.000,00
	Atividades diárias					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				600.000,00	600.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				4.000,00	4.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				170.000,00	170.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				760.000,00	760.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
11 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: **7001 - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			220.000,00	220.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			50.000,00	50.000,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana		723.100,00	1.254.000,00	1.977.100,00
15 451 3		Suporte Operacional - Veicular		150.000,00		150.000,00
15 451 3 1.28		Aquisição de Caminhões, Tratores, Maquinas e Implementos não agrícolas		150.000,00		150.000,00
		Equipar a Sec. Mun. de Obras e Desenvolvimento Urbano de suporte físico adequado				
	4.4.40.52	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		150.000,00
15 451 4		Suporte Operacional - Infraestrutura		200.000,00		200.000,00
15 451 4 1.26		Obras de Construção de Prédios Públicos		100.000,00		100.000,00
		Prédios Públicos . (Não engloba prédios públicos referente aos programas dos Fundos Municipais)				
	4.4.40.51	Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
15 451 4 1.27		Obras de Ampliação de Prédios Públicos		100.000,00		100.000,00
		Prédios Públicos . (Não engloba prédios públicos referente aos programas dos Fundos Municipais)				
	4.4.40.51	Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
15 451 58		Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		373.100,00	1.254.000,00	1.627.100,00
15 451 58 1.22		Obras de Pavimentação na zona Rural		75.000,00		75.000,00
		Pavimentação da zona rural				
	4.4.40.51	Obras e Instalações		75.000,00		75.000,00
15 451 58 1.23		Obras de Drenagem de água pluviais na zona Urbana		75.000,00		75.000,00
		Realizar drenagem na zona urbana				
	4.4.40.51	Obras e Instalações		75.000,00		75.000,00
15 451 58 1.24		Obras de Drenagem de água pluviais na zona Rural		75.000,00		75.000,00
		Realizar drenagem na zona rural				
	4.4.40.51	Obras e Instalações		75.000,00		75.000,00
15 451 58 1.29		Conservação de Pavimentação da zona rural e Urbana		148.100,00		148.100,00
		Manutenção de pavimentações do município				
	3.3.90.30	Material de Consumo		57.700,00		57.700,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		43.700,00		43.700,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		43.700,00		43.700,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
15 451 58 2.17		Obras de Pavimentação na zona Urbana			782.000,00	782.000,00
		Pavimentar da zona urbana				
	4.4.40.51	Obras e Instalações			782.000,00	782.000,00
15 451 58 2.20		Conservação de Praças			165.000,00	165.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
12 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: **7001 - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Reparos, pinturas eventuais					
	3.3.90.30 Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
15 451 58 2.21	Conservação de Prédios Públicos.				165.000,00	165.000,00
	Conservação de prédios					
	3.3.90.30 Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
15 451 58 2.25	Obras de Construção de Praças				142.000,00	142.000,00
	Construir praças urbanas					
	4.4.40.51 Obras e Instalações				142.000,00	142.000,00
15 605	Abastecimento			250.000,00		250.000,00
15 605 58	Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano			250.000,00		250.000,00
15 605 58 1.31	Programa de Abastecimento de Água			250.000,00		250.000,00
	Construções de Açudes, Poços, Cisternas, Barragens e Adutoras					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00		50.000,00
	4.4.40.51 Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
	4.4.40.52 Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
15 631	Reforma Agrária			100.000,00		100.000,00
15 631 58	Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano			100.000,00		100.000,00
15 631 58 1.30	Programa de Regularização Fundiária			100.000,00		100.000,00
	Desapropriação de terrenos para construção de casas populares para pessoas carentes					
	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis			100.000,00		100.000,00
25	Energia				165.000,00	165.000,00
25 452	Serviços Urbanos				165.000,00	165.000,00
25 452 58	Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano				165.000,00	165.000,00
25 452 58 2.18	Manutenção da Iluminação Pública				165.000,00	165.000,00
	Custeio dos serviços de iluminação pública					
	3.3.90.30 Material de Consumo				51.000,00	51.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				57.000,00	57.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				57.000,00	57.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>1.073.100,00</b>	<b>3.283.000,00</b>	<b>4.356.100,00</b>

Unidade Orçamentária: **12001 - Secretaria Municipal de Transporte**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte				378.000,00	378.000,00
26 122	Administração Geral				378.000,00	378.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
13 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

### Unidade Orçamentária: 12001 - Secretaria Municipal de Transporte

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 122 7	Administração				378.000,00	378.000,00
26 122 7 2.38	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte				378.000,00	378.000,00
	Atividades Diárias					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>

### Unidade Orçamentária: 99099 - Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
99	Reserva de Contingência	400.000,00				400.000,00	
99 999	Reserva de Contingência	400.000,00				400.000,00	
99 999 99	Reserva de Contingencia	400.000,00				400.000,00	
99 999 99 9.1	Reserva de Contigência	400.000,00				400.000,00	
	Reserva						
9.9.99.99	A Classificar	400.000,00				400.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Gestora</b>					<b>1.723.600,00</b>	<b>11.096.150,00</b>	<b>13.219.750,00</b>

### Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes

#### Unidade Orçamentária: 8001 - Sec. Mun. de Saude

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			70.000,00		70.000,00
4 122	Administração Geral			70.000,00		70.000,00
4 122 3	Suporte Operacional - Veicular			60.000,00		60.000,00
4 122 3 1.44	Aquisição de Veículo para a Sec. Municipal de Saúde			60.000,00		60.000,00
	Aquisição de veículo					
4.4.40.52	Equipamentos e Material Permanente			60.000,00		60.000,00
4 122 5	Suporte Operacional - Equipamentos			10.000,00		10.000,00
4 122 5 1.45	Aquisição de Equipamentos de Informática para a Sec. Municipal de Saúde			10.000,00		10.000,00
	Aquisição de equipamentos de informática					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
10	Saúde			230.000,00	406.000,00	636.000,00
10 122	Administração Geral			20.000,00	356.000,00	376.000,00
10 122 7	Administração			20.000,00	356.000,00	376.000,00
10 122 7 1.47	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde - Conferências Municipais de Saúde			20.000,00		20.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
14 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: **8001 - Sec. Mun. de Saude**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Realização da Conferência Anual da Saúde					
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
10 122 7 2.39	Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Saúde - Gestão do Sistema Público de Saúde do Município				356.000,00	356.000,00
	Atividades diárias					
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.3.50.41 Contribuições				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				24.000,00	24.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				36.000,00	36.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				20.000,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				50.000,00	50.000,00
10 302 75	Saude				50.000,00	50.000,00
10 302 75 2.62	Manutenção do Consórcio Público Intermunicipal				50.000,00	50.000,00
	Serviços Médicos de média e alta complexidade					
	3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				50.000,00	50.000,00
10 511	Saneamento Básico Rural			210.000,00		210.000,00
10 511 75	Saude			210.000,00		210.000,00
10 511 75 1.48	Programa de Saneamento Básico - Construção de Fossas Sépticas em Comunidades Rurais			210.000,00		210.000,00
	Construção de Fossas					
	3.3.90.30 Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.40.51 Obras e Instalações			150.000,00		150.000,00

**Total da Unidade Orçamentária**

**300.000,00**

**406.000,00**

**706.000,00**

Unidade Orçamentária: **8002 - Fundo Municipal de Saude**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			740.000,00	7.042.000,00	7.782.000,00
10 122	Administração Geral			280.000,00		280.000,00
10 122 4	Suporte Operacional - Infraestrutura			250.000,00		250.000,00
10 122 4 1.54	Obras de Construção de Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)			150.000,00		150.000,00
	Construção de Unidades de Saúde					
	4.4.40.51 Obras e Instalações			150.000,00		150.000,00
10 122 4 1.55	Ampliação de Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)			100.000,00		100.000,00
	Aplicação de Unidade Básicas					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
15 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 8002-Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 122 5	4.4.40.51 Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
10 122 5	Suporte Operacional - Equipamentos			10.000,00		10.000,00
10 122 5 1.51	Aquisição de Equipamentos de Informática para as Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)			10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Equipamentos de Informática					
10 122 6	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
10 122 6	Suporte Operacional - Mobiliário em Geral			20.000,00		20.000,00
10 122 6 1.52	Aquisição de mobiliário em geral para as Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)			20.000,00		20.000,00
	Aquisição de mobiliário em geral					
10 301	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
10 301	Atenção Básica			340.000,00	4.247.000,00	4.587.000,00
10 301 3	Suporte Operacional - Veicular			80.000,00		80.000,00
10 301 3 1.49	Aquisição de Veículos para as Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)			80.000,00		80.000,00
	Aquisição de veículos para Equipes da área da saúde					
10 301 75	4.4.40.52 Equipamentos e Material Permanente			80.000,00		80.000,00
10 301 75 1.56	Saude			260.000,00	4.247.000,00	4.507.000,00
	Capacitação dos Profissionais da área da Saúde			20.000,00		20.000,00
	Capacitação das equipes das Unidades de Saúde					
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
10 301 75 1.57	Conservação de Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)			240.000,00		240.000,00
	Conservação das unidade					
	3.3.90.30 Material de Consumo			80.000,00		80.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			80.000,00		80.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80.000,00		80.000,00
10 301 75 2.41	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde				586.000,00	586.000,00
	Programa Agente Comunitário					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				270.000,00	270.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				60.000,00	60.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
16 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 8002 - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 75 2.42	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				552.000,00	552.000,00
	Manutenção das atividades					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				150.000,00	150.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				34.000,00	34.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				60.000,00	60.000,00
10 301 75 2.43	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ				672.000,00	672.000,00
	PMAQ					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				190.000,00	190.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				60.000,00	60.000,00
10 301 75 2.47	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Atividades da Assistência Farmaceutica Básica				652.000,00	652.000,00
	Garantir o acesso aos medicamento da farmácia básica					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				200.000,00	200.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
17 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 8002-Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.47				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92				60.000,00	60.000,00
	4.4.90.52				10.000,00	10.000,00
10 301 75 2.49	Manutenção das Atividades do Programa Atenção Básica - PAB-FIXO				391.000,00	391.000,00
	Manutenção do Programa					
	3.1.90.04				30.000,00	30.000,00
	3.1.90.11				150.000,00	150.000,00
	3.1.90.13				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.16				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.92				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.14				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.33				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.47				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92				30.000,00	30.000,00
	4.4.90.52				10.000,00	10.000,00
10 301 75 2.50	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Saúde Bucal - PSB				612.000,00	612.000,00
	Manutenção do Programa					
	3.1.90.04				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.11				160.000,00	160.000,00
	3.1.90.13				40.000,00	40.000,00
	3.1.90.16				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.92				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.14				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.33				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.39				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.47				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92				30.000,00	30.000,00
	4.4.90.52				20.000,00	20.000,00
10 301 75 2.51	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Saúde da Família - PSF				782.000,00	782.000,00
	Manutenção do PSF					
	3.1.90.04				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.11				300.000,00	300.000,00
	3.1.90.13				40.000,00	40.000,00
	3.1.90.16				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.92				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.14				20.000,00	20.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
18 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 8002 - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo			60.000,00	60.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			60.000,00	60.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			60.000,00	60.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			60.000,00	60.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	20.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		120.000,00	2.273.000,00	2.393.000,00
10 302 3		Suporte Operacional - Veicular		120.000,00		120.000,00
10 302 3 1.50		Aquisição de Ambulancias para as Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)		120.000,00		120.000,00
		Aquisição de ambulância				
	4.4.40.52	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		120.000,00
10 302 75		Saude			2.273.000,00	2.273.000,00
10 302 75 2.40		Manutenção das Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)			1.782.000,00	1.782.000,00
		Atividades diárias				
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			60.000,00	60.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			600.000,00	600.000,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			24.000,00	24.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			50.000,00	50.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			390.000,00	390.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			300.000,00	300.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			300.000,00	300.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			30.000,00	30.000,00
10 302 75 2.52		Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade - MAC			391.000,00	391.000,00
		Manutenção das atividades				
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			30.000,00	30.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			150.000,00	150.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			20.000,00	20.000,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			10.000,00	10.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			30.000,00	30.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			30.000,00	30.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00	30.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			30.000,00	30.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainá Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
19 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: **8002-Fundo Municipal de Saude**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 75 2.62	Manutenção do Consórcio Público Intermunicipal				100.000,00	100.000,00
	Serviços Médicos de média e alta complexidade					
	3.3.70.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				522.000,00	522.000,00
10 305 75	Saude				522.000,00	522.000,00
10 305 75 2.46	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Programa de Combate as Endemias				522.000,00	522.000,00
	Equipes de Combate a Endemias					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				120.000,00	120.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				30.000,00	30.000,00
14	Direitos da Cidadania				222.000,00	222.000,00
14 301	Atenção Básica				222.000,00	222.000,00
14 301 75	Saude				222.000,00	222.000,00
14 301 75 2.48	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Programa Academia da Saúde				222.000,00	222.000,00
	Programa Academia de Saúde					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				6.000,00	6.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00

**Total da Unidade Orçamentária**

**740.000,00**

**7.264.000,00**

**8.004.000,00**

**Total da Unidade Gestora**

**1.040.000,00**

**7.670.000,00**

**8.710.000,00**

Unidade Gestora: **4-Fundo Municipal de Assistência Social de Frutuoso Gomes**

Unidade Orçamentária: **9001-Sec. Mun. de Assistencia Social**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			40.000,00	848.000,00	888.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainá Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
20 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 9001 - Sec. Mun. de Assistencia Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 122	Administração Geral			18.000,00	661.000,00	679.000,00
8 122 5	Suporte Operacional - Equipamentos			12.000,00		12.000,00
8 122 5 1.59	Aquisição de Equipamentos de Informática para a Sec. Municipal de Assistência Social			6.000,00		6.000,00
	Aquisição de Equipamentos de informática					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			6.000,00		6.000,00
8 122 5 1.67	Aquisição de Equipamentos de Informática para o Conselho Tutelar			6.000,00		6.000,00
	Apoiar o Conselho Tutelar					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			6.000,00		6.000,00
8 122 6	Suporte Operacional - Mobiliário em Geral			6.000,00		6.000,00
8 122 6 1.70	Aquisição de mobiliário em geral para o Conselho Tutelar			6.000,00		6.000,00
	Aquisição de mobiliário					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			6.000,00		6.000,00
8 122 7	Administração				661.000,00	661.000,00
8 122 7 2.53	Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Assistência Social				661.000,00	661.000,00
	Atividades diárias					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				170.000,00	170.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.43 Subvenções Sociais				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				30.000,00	30.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				187.000,00	187.000,00
8 243 81	Assistencia Social				187.000,00	187.000,00
8 243 81 2.54	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				187.000,00	187.000,00
	Manutenção das atividades					
	3.3.90.30 Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120.000,00	120.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.000,00	24.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				30.000,00	30.000,00
8 244	Assistência Comunitária			22.000,00		22.000,00
8 244 81	Assistencia Social			22.000,00		22.000,00
8 244 81 1.61	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - Conferências Municipais de Assistência Social			22.000,00		22.000,00
	Realizar de conferências municipais de Assistência Social					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainá Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
21 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

### Unidade Orçamentária: 9001 - Sec. Mun. de Assistencia Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.000,00		6.000,00

**Total da Unidade Orçamentária**

**40.000,00**

**848.000,00**

**888.000,00**

### Unidade Orçamentária: 9002 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			897.000,00	1.178.120,00	2.075.120,00
8 122	Administração Geral			12.000,00		12.000,00
8 122 5	Suporte Operacional - Equipamentos			6.000,00		6.000,00
8 122 5 1.68	Aquisição de Equipamentos de Informática para os Centros Assistenciais			6.000,00		6.000,00
	Aquisição de Equipamentos					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			6.000,00		6.000,00
8 122 6	Suporte Operacional - Mobiliário em Geral			6.000,00		6.000,00
8 122 6 1.69	Aquisição de mobiliário em geral para os Centros Assistenciais			6.000,00		6.000,00
	Aquisição de mobiliário em geral					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			6.000,00		6.000,00
8 244	Assistência Comunitária			635.000,00	1.178.120,00	1.813.120,00
8 244 4	Suporte Operacional - Infraestrutura			525.000,00		525.000,00
8 244 4 1.62	Obras de Construção de Unidades de Centros Assistenciais			350.000,00		350.000,00
	Construção de Unidades					
4.4.40.51	Obras e Instalações			350.000,00		350.000,00
8 244 4 1.63	Ampliação de Unidade de Centros Assistenciais			175.000,00		175.000,00
	Ampliação de Unidade Assistenciais					
4.4.40.51	Obras e Instalações			175.000,00		175.000,00
8 244 81	Assistencia Social			110.000,00	1.178.120,00	1.288.120,00
8 244 81 1.64	Capacitação dos Profissionais da área da Assistência Social			20.000,00		20.000,00
	Capacitar os profissionais					
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
8 244 81 1.65	Conservação de Unidades Centro Assistenciais (CRAS, SCFV, CSU, Bolsa Família)			90.000,00		90.000,00
	Reformar Unidades					
3.3.90.30	Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00		30.000,00
8 244 81 2.55	Manutenção das Unidades Centro Assistenciais de Apoio aos Programas Sociais (CRAS, SCFV, CSU, Bolsa Família)				460.000,00	460.000,00
	Manutenção das Unidade					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
22 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 9002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.04				30.000,00	30.000,00
	3.1.90.11				100.000,00	100.000,00
	3.1.90.13				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.16				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.92				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.14				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.31				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.32				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.33				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.39				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.92				30.000,00	30.000,00
8 244 81 2.56	Fundo Municipal de Assistência Social - Programa Primeira Infancia - Criança Feliz				92.000,00	92.000,00
	Apoiar os direitos da criança					
	3.1.90.04				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11				36.000,00	36.000,00
	3.1.90.14				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.92				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.31				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.32				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.33				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.92				10.000,00	10.000,00
8 244 81 2.57	Fundo Municipal de Assistência Social - BPC na Escola - Questionário a ser aplicado				120,00	120,00
	Atender as ações do programa					
	3.3.90.16				120,00	120,00
8 244 81 2.58	Fundo Municipal de Assistência Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - CRAS				241.000,00	241.000,00
	Serviços de Convivência - SCFV					
	3.1.90.11				70.000,00	70.000,00
	3.1.90.13				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.92				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.31				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.32				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36				30.000,00	30.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1755-5869-512

Página  
23 / 23

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 9002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 81 2.59	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				30.000,00	30.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
	<b>Fundo Municipal de Assistência Social - Piso Básico Fixo - CRAS</b>				<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
	Manutenção das ações referente ao Piso Básico					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				30.000,00	30.000,00
8 244 81 2.60	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
	<b>Fundo Municipal de Assistência Social - IGDSUAS - Gestão SUAS</b>				<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	Apoiar as ações do programa Bolsa Família					
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				20.000,00	20.000,00
8 244 81 2.61	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
	<b>Fundo Municipal de Assistência Social - IGD - PBF - Cadastro Único</b>				<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	Manutenção das ações do IGD - PBF					
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				20.000,00	20.000,00
8 482	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
	<b>Habitação Urbana</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
8 482 81	<b>Assistencia Social</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
8 482 81 1.66	<b>Programas Habitacional</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Construir através de recursos federais ou estaduais casas populares					
	4.4.40.51 Obras e Instalações				250.000,00	250.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>897.000,00</b>	<b>1.178.120,00</b>	<b>2.075.120,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>937.000,00</b>	<b>2.026.120,00</b>	<b>2.963.120,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>400.000,00</b>		<b>3.770.600,00</b>	<b>21.525.270,00</b>	<b>25.695.870,00</b>

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Frutuoso Gomes, Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes, Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes, Fundo Municipal de Assistência Social de Frutuoso Gomes

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
1 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Órgão: 1000 Camara Municipal

Unidade: 1001 Camara Municipal

Função: 1 Legislativa  
Subfunção: 31 Ação Legislativa  
Programa: 1 Processo Legislativo  
Ação: 2.1 Manutenção das Atividade da Câmara Municipal  
Fonte de recurso: 1000 Recursos Ordinários - 0.1.00

Despesa LOA:	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 3 Despesa PPA: 3
Despesa LOA:	4	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 4 Despesa PPA: 4
Despesa LOA:	5	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 5 Despesa PPA: 5
Despesa LOA:	6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 6 Despesa PPA: 6
Despesa LOA:	7	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 7 Despesa PPA: 7
Despesa LOA:	8	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
		Despesa LDO: 8 Despesa PPA: 8
Despesa LOA:	9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 9 Despesa PPA: 9
Despesa LOA:	10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 10 Despesa PPA: 10
Despesa LOA:	11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 11 Despesa PPA: 11
Despesa LOA:	12	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 12 Despesa PPA: 12

Ação: 1.2 Reforma e/ou Ampl. da Câmara Municipal

Fonte de recurso: 1000 Recursos Ordinários - 0.1.00

Despesa LOA:	1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 1 Despesa PPA: 1

Ação: 1.3 Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal

Fonte de recurso: 1000 Recursos Ordinários - 0.1.00

Despesa LOA:	2	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2 Despesa PPA: 2

Órgão: 2000 Gabinete do Prefeito

Unidade: 2001 Gabinete do Prefeito

Função: 4 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 5 Suporte Operacional - Equipamentos  
Ação: 1.5 Aquisição de Equipamento de informática para o Gabinete do Prefeito  
Fonte de recurso: 1000 Recursos Ordinários - 0.1.00

Despesa LOA:	13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 14 Despesa PPA: 14

Programa: 6 Suporte Operacional - Mobiliário em Geral

Ação: 1.7 Aquisição de mobiliário em Geral para o Gabinete do Prefeito

Fonte de recurso: 1000 Recursos Ordinários - 0.1.00

Despesa LOA:	14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 16 Despesa PPA: 16

Programa: 7 Administração

Ação: 2.2 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Fonte de recurso: 1000 Recursos Ordinários - 0.1.00

Despesa LOA:	15	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 17 Despesa PPA: 17
Despesa LOA:	16	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 18 Despesa PPA: 18
Despesa LOA:	17	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 19 Despesa PPA: 19
Despesa LOA:	18	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 20 Despesa PPA: 20
Despesa LOA:	19	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 21 Despesa PPA: 21
Despesa LOA:	20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 22 Despesa PPA: 22
Despesa LOA:	21	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 23 Despesa PPA: 23

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
2 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 24                      Despesa PPA: 24
Despesa LOA:	23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 25                      Despesa PPA: 25
Despesa LOA:	24	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 26                      Despesa PPA: 26
Despesa LOA:	25	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 27                      Despesa PPA: 27

**Órgão: 3000 Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Planejamento**

**Unidade: 3001 Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Planejamento**

Função:	4	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	6	Suporte Operacional - Mobiliário em Geral
Ação:	1.11	Aquisição de mobiliário para a Sec. Mun. de Administração, Recursos Humanos e Planejamento
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	26	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 31                      Despesa PPA: 31
Programa:	7	Administração
Ação:	2.3	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Administração, Recursos Humanos e Planejamento
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	27	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 32                      Despesa PPA: 32
Despesa LOA:	28	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 33                      Despesa PPA: 33
Despesa LOA:	29	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 34                      Despesa PPA: 34
Despesa LOA:	30	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 35                      Despesa PPA: 35
Despesa LOA:	31	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 36                      Despesa PPA: 36
Despesa LOA:	32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 37                      Despesa PPA: 37
Despesa LOA:	33	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 38                      Despesa PPA: 38
Despesa LOA:	34	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
		Despesa LDO: 39                      Despesa PPA: 39
Despesa LOA:	35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 40                      Despesa PPA: 40
Despesa LOA:	36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 41                      Despesa PPA: 41
Despesa LOA:	37	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 42                      Despesa PPA: 42
Despesa LOA:	38	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 43                      Despesa PPA: 43
Ação:	2.4	Manutenção das Atividades da Junta dde Serviços Militar
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 44                      Despesa PPA: 44
Despesa LOA:	40	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 45                      Despesa PPA: 45
Despesa LOA:	41	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 46                      Despesa PPA: 46
Despesa LOA:	42	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 47                      Despesa PPA: 47
Despesa LOA:	43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 48                      Despesa PPA: 48
Despesa LOA:	44	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 49                      Despesa PPA: 49
Despesa LOA:	45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 50                      Despesa PPA: 50
Função:	9	Previdência Social
Subfunção:	271	Previdência Básica
Programa:	82	Previdencia Social - Obrigações Correntes
Ação:	2.5	Contribuição para Previdência Social
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	46	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 51                      Despesa PPA: 51
Despesa LOA:	47	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 52                      Despesa PPA: 52

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
3 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Função:	28	Encargos Especiais
Subfunção:	846	Outros Encargos Especiais
Programa:	9	Contribuição Formação Patrimônio do Servidor Público - PASEP
Ação:	2.6	Contribuição para Pasep
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	48	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 53                      Despesa PPA: 53
Despesa LOA:	49	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 54                      Despesa PPA: 54

### Órgão: 4000 Secretaria de Tributação e Finanças

#### Unidade: 4001 Secretaria de Tributação e Finanças

Função:	4	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	5	Suporte Operacional - Equipamentos
Ação:	1.12	Aquisição de Equipamentos de informática para Sec. Mun. de Tributação e Finanças
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	50	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 55                      Despesa PPA: 55
Programa:	6	Suporte Operacional - Mobiliário em Geral
Ação:	1.14	Aquisição de Mobiliário em Geral para a Sec. Mun. de Tributação e Finanças
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	51	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 57                      Despesa PPA: 57
Subfunção:	123	Administração Financeira
Programa:	7	Administração
Ação:	2.7	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Tributação e Finanças
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	52	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 58                      Despesa PPA: 58
Despesa LOA:	53	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 59                      Despesa PPA: 59
Despesa LOA:	54	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 60                      Despesa PPA: 60
Despesa LOA:	55	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 61                      Despesa PPA: 61
Despesa LOA:	56	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 62                      Despesa PPA: 62
Despesa LOA:	57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 63                      Despesa PPA: 63
Despesa LOA:	58	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 64                      Despesa PPA: 64
Despesa LOA:	59	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
		Despesa LDO: 65                      Despesa PPA: 65
Despesa LOA:	60	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 66                      Despesa PPA: 66
Despesa LOA:	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 67                      Despesa PPA: 67
Despesa LOA:	62	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 68                      Despesa PPA: 68
Despesa LOA:	63	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 69                      Despesa PPA: 69
Subfunção:	843	Serviço da Dívida Interna
Programa:	8	Gestão Financeira
Ação:	2.10	Pagamento de Precatórios e Acordos Judiciais
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	66	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
		Despesa LDO: 72                      Despesa PPA: 72
Função:	28	Encargos Especiais
Subfunção:	843	Serviço da Dívida Interna
Programa:	8	Gestão Financeira
Ação:	2.8	Encargos e Amortização da Dívida Interna - INSS Parcelado
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	64	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato
		Despesa LDO: 70                      Despesa PPA: 70
Ação:	2.9	Encargos e Amortização da Dívida Interna - INSS - Saldo Devedor

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
4 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Fonte de recurso: 1000 Recursos Ordinários - 0.1.00  
Despesa LOA: 65 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato  
Despesa LDO: 71 Despesa PPA: 71

**Órgão: 5000 Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

**Unidade: 5001 Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Função: 4 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 5 Suporte Operacional - Equipamentos  
Ação: 1.16 Aquisição de Equipamentos de Informática para a Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
Fonte de recurso: 1000 Recursos Ordinários - 0.1.00

Despesa LOA: 67 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
Despesa LDO: 74 Despesa PPA: 74

Função: 18 Gestão Ambiental  
Subfunção: 543 Recuperação de Áreas Degradadas  
Programa: 10 Gestão Ambiental  
Ação: 1.19 Programa de Preservação do Meio Ambiente

Fonte de recurso: 1000 Recursos Ordinários - 0.1.00  
Despesa LOA: 97 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Despesa LDO: 105 Despesa PPA: 105  
Despesa LOA: 98 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 106 Despesa PPA: 106  
Despesa LOA: 99 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria  
Despesa LDO: 107 Despesa PPA: 107

Função: 20 Agricultura  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 7 Administração  
Ação: 2.11 Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
Fonte de recurso: 1000 Recursos Ordinários - 0.1.00

Despesa LOA: 68 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Despesa LDO: 75 Despesa PPA: 75

Despesa LOA: 69 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais  
Despesa LDO: 76 Despesa PPA: 76

Despesa LOA: 70 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  
Despesa LDO: 77 Despesa PPA: 77

Despesa LOA: 71 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Despesa LDO: 78 Despesa PPA: 78

Despesa LOA: 72 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil  
Despesa LDO: 79 Despesa PPA: 79

Despesa LOA: 73 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 80 Despesa PPA: 80

Despesa LOA: 74 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria  
Despesa LDO: 81 Despesa PPA: 81

Despesa LOA: 75 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Despesa LDO: 82 Despesa PPA: 82

Despesa LOA: 76 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 83 Despesa PPA: 83

Despesa LOA: 77 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas  
Despesa LDO: 84 Despesa PPA: 84

Despesa LOA: 78 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Despesa LDO: 85 Despesa PPA: 85

Subfunção: 606 Extensão Rural  
Programa: 18 Promoção e Extensão Rural  
Ação: 2.13 Programa de Aquisição e Distribuição de produção de Hortas Comunitárias

Fonte de recurso: 1000 Recursos Ordinários - 0.1.00  
Despesa LOA: 80 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  
Despesa LDO: 88 Despesa PPA: 88

Ação: 2.14 Programa de Incentivo a Agric. Pecuária

Fonte de recurso: 1000 Recursos Ordinários - 0.1.00  
Despesa LOA: 84 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 92 Despesa PPA: 92  
Despesa LOA: 85 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  
Despesa LDO: 93 Despesa PPA: 93  
Despesa LOA: 86 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Despesa LDO: 94 Despesa PPA: 94  
Despesa LOA: 87 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 95 Despesa PPA: 95

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
5 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	88	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 96 Despesa PPA: 96
Ação:	2.15	Programa de Corte de Terra
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 97 Despesa PPA: 97
Despesa LOA:	90	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 98 Despesa PPA: 98
Despesa LOA:	91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 99 Despesa PPA: 99
Despesa LOA:	92	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 100 Despesa PPA: 100
Ação:	2.16	Programa de Treinamento para melhorias na produção agrícola e Pesca
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 101 Despesa PPA: 101
Despesa LOA:	94	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 102 Despesa PPA: 102
Despesa LOA:	95	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 103 Despesa PPA: 103
Despesa LOA:	96	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 104 Despesa PPA: 104
Ação:	1.18	Programa de Repovoamento piscícola (Peixamento) de Açudes
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	81	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 89 Despesa PPA: 89
Despesa LOA:	82	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 90 Despesa PPA: 90
Despesa LOA:	83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 91 Despesa PPA: 91
Subfunção:	608	Promoção da Produção Agropecuária
Programa:	18	Promoção e Extensão Rural
Ação:	2.12	Programa de Aquisição e Distribuição de Sementes e Mudanças
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	79	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 87 Despesa PPA: 87

Órgão: 6000 Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Unidade: 6001 Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Função:	4	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	5	Suporte Operacional - Equipamentos
Ação:	1.33	Aquisição de Equipamentos de Informática para Sec. Mun. de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	153	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 152 Despesa PPA: 155
Programa:	7	Administração
Ação:	2.22	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esportes e Lazer
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	154	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 154 Despesa PPA: 157
Despesa LOA:	155	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 155 Despesa PPA: 158
Despesa LOA:	156	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 156 Despesa PPA: 159
Despesa LOA:	157	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 157 Despesa PPA: 160
Despesa LOA:	158	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
		Despesa LDO: 158 Despesa PPA: 161
Despesa LOA:	159	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 159 Despesa PPA: 162
Despesa LOA:	160	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 160 Despesa PPA: 163
Despesa LOA:	161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 161 Despesa PPA: 164
Despesa LOA:	162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 162 Despesa PPA: 165
Despesa LOA:	163	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 163 Despesa PPA: 166

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
6 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	164	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 164      Despesa PPA: 167
Despesa LOA:	165	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 165      Despesa PPA: 168
Função:	12	Educação
Subfunção:	361	Ensino Fundamental
Programa:	42	Ensino Fundamental
Ação:	2.28	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	217	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 192      Despesa PPA: 195
Despesa LOA:	222	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 195      Despesa PPA: 198
Despesa LOA:	224	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
		Despesa LDO: 197      Despesa PPA: 200
Despesa LOA:	225	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes
		Despesa LDO: 198      Despesa PPA: 201
Despesa LOA:	238	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 201      Despesa PPA: 204
Despesa LOA:	249	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 204      Despesa PPA: 207
Despesa LOA:	251	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 205      Despesa PPA: 208
Fonte de recurso:	1001	Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01
Despesa LOA:	218	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 193      Despesa PPA: 196
Despesa LOA:	221	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 194      Despesa PPA: 197
Despesa LOA:	223	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 196      Despesa PPA: 199
Despesa LOA:	226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 199      Despesa PPA: 202
Despesa LOA:	234	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 200      Despesa PPA: 203
Despesa LOA:	239	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 202      Despesa PPA: 205
Despesa LOA:	244	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 203      Despesa PPA: 206
Fonte de recurso:	1018	Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18
Despesa LOA:	219	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 193      Despesa PPA: 196
Fonte de recurso:	1019	Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18
Despesa LOA:	220	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 193      Despesa PPA: 196
Despesa LOA:	227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 199      Despesa PPA: 202
Despesa LOA:	235	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 200      Despesa PPA: 203
Despesa LOA:	240	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 202      Despesa PPA: 205
Despesa LOA:	245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 203      Despesa PPA: 206
Fonte de recurso:	1025	Demais recursos vinculados da Educação - 0.1.68
Despesa LOA:	233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 199      Despesa PPA: 202
Despesa LOA:	243	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 202      Despesa PPA: 205
Despesa LOA:	248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 203      Despesa PPA: 206
Despesa LOA:	250	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 204      Despesa PPA: 207
Fonte de recurso:	1058	Transf. do salário - Educação - 0.1.36
Despesa LOA:	228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 199      Despesa PPA: 202
Despesa LOA:	236	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 200      Despesa PPA: 203
Despesa LOA:	241	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 202      Despesa PPA: 205
Despesa LOA:	246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 203      Despesa PPA: 206
Fonte de recurso:	1059	Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE - 0.1.37

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
7 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 199      Despesa PPA: 202
Fonte de recurso:	1060	Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE - 0.1.37
Despesa LOA:	230	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 199      Despesa PPA: 202
Fonte de recurso:	1061	Prog. Nac.de Apoio Transp. Esc. - PNATE - 0.1.37
Despesa LOA:	231	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 199      Despesa PPA: 202
Despesa LOA:	242	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 202      Despesa PPA: 205
Despesa LOA:	247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 203      Despesa PPA: 206
Fonte de recurso:	1079	Royalties De Petróleo - Educação - ANP/FEP - 75% - Lei 12858/2013 - 0.1.40
Despesa LOA:	232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 199      Despesa PPA: 202
Despesa LOA:	237	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 200      Despesa PPA: 203
Ação:	2.29	Conservação das Escolas para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 209      Despesa PPA: 212
Despesa LOA:	261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 210      Despesa PPA: 213
Despesa LOA:	265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 211      Despesa PPA: 214
Fonte de recurso:	1019	Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18
Despesa LOA:	259	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 209      Despesa PPA: 212
Despesa LOA:	262	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 210      Despesa PPA: 213
Despesa LOA:	266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 211      Despesa PPA: 214
Fonte de recurso:	1058	Transf. do salário - Educação - 0.1.36
Despesa LOA:	260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 209      Despesa PPA: 212
Despesa LOA:	263	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 210      Despesa PPA: 213
Despesa LOA:	267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 211      Despesa PPA: 214
Fonte de recurso:	1059	Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE - 0.1.37
Despesa LOA:	264	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 210      Despesa PPA: 213
Despesa LOA:	268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 211      Despesa PPA: 214
Ação:	1.37	Aquisição de Transporte Escolar para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental
Fonte de recurso:	51022	Transferências de convênios - Educação - 0.1.32
Despesa LOA:	210	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 189      Despesa PPA: 192
Ação:	1.38	Aquisição de Equipamentos de Informática para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental
Fonte de recurso:	1019	Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18
Despesa LOA:	213	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 190      Despesa PPA: 193
Fonte de recurso:	1058	Transf. do salário - Educação - 0.1.36
Despesa LOA:	212	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 190      Despesa PPA: 193
Fonte de recurso:	51022	Transferências de convênios - Educação - 0.1.32
Despesa LOA:	211	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 190      Despesa PPA: 193
Ação:	1.39	Aquisição de mobiliário em geral para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental
Fonte de recurso:	1019	Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18
Despesa LOA:	215	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 191      Despesa PPA: 194
Fonte de recurso:	1058	Transf. do salário - Educação - 0.1.36
Despesa LOA:	216	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 191      Despesa PPA: 194
Fonte de recurso:	51022	Transferências de convênios - Educação - 0.1.32
Despesa LOA:	214	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 191      Despesa PPA: 194
Ação:	1.40	Capacitação dos Profissionais das Escolas para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental



# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
8 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Fonte de recurso: 1000 Recursos Ordinários - 0.1.00

Despesa LOA:	252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 206	Despesa PPA: 209
Despesa LOA:	254	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 207	Despesa PPA: 210
Despesa LOA:	256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 208	Despesa PPA: 211

Fonte de recurso: 1058 Transf. do salário - Educação - 0.1.36

Despesa LOA:	253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 206	Despesa PPA: 209
Despesa LOA:	255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 207	Despesa PPA: 210
Despesa LOA:	257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 208	Despesa PPA: 211

Subfunção: 365 Educação Infantil

Programa: 41 Educação Infantil

Ação: 2.24 Aquisição de mobiliário em geral para Atividades da Educação Básica - Etapa Infantil - 0 a 5 anos

Fonte de recurso: 1019 Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18

Despesa LOA:	169	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 168	Despesa PPA: 171

Fonte de recurso: 1058 Transf. do salário - Educação - 0.1.36

Despesa LOA:	170	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 168	Despesa PPA: 171

Ação: 2.26 Manutenção das Atividades da Educação Básica - Etapa Infantil - 0 a 5 anos

Fonte de recurso: 1000 Recursos Ordinários - 0.1.00

Despesa LOA:	171	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 169	Despesa PPA: 172
Despesa LOA:	175	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 171	Despesa PPA: 174
Despesa LOA:	177	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 173	Despesa PPA: 176
Despesa LOA:	183	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 175	Despesa PPA: 178
Despesa LOA:	186	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 176	Despesa PPA: 179
Despesa LOA:	187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 177	Despesa PPA: 180
Despesa LOA:	191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 178	Despesa PPA: 181
Despesa LOA:	194	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		Despesa LDO: 179	Despesa PPA: 182
Despesa LOA:	195	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		Despesa LDO: 180	Despesa PPA: 183
Despesa LOA:	196	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 181	Despesa PPA: 184
Despesa LOA:	197	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 182	Despesa PPA: 185

Fonte de recurso: 1001 Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01

Despesa LOA:	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 170	Despesa PPA: 173
Despesa LOA:	176	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 172	Despesa PPA: 175
Despesa LOA:	178	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 174	Despesa PPA: 177

Fonte de recurso: 1018 Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18

Despesa LOA:	173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 170	Despesa PPA: 173

Fonte de recurso: 1019 Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18

Despesa LOA:	174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 170	Despesa PPA: 173
Despesa LOA:	179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 174	Despesa PPA: 177
Despesa LOA:	184	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 175	Despesa PPA: 178
Despesa LOA:	188	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 177	Despesa PPA: 180
Despesa LOA:	192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 178	Despesa PPA: 181

Fonte de recurso: 1058 Transf. do salário - Educação - 0.1.36

Despesa LOA:	180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 174	Despesa PPA: 177

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
9 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	189	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 177	Despesa PPA: 180
Despesa LOA:	193	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 178	Despesa PPA: 181
Fonte de recurso:	1060	Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE - 0.1.37	
Despesa LOA:	181	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 174	Despesa PPA: 177
Fonte de recurso:	1061	Prog. Nac.de Apoio Transp. Esc. - PNATE - 0.1.37	
Despesa LOA:	190	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 177	Despesa PPA: 180
Fonte de recurso:	1079	Royalties De Petróleo - Educação - ANP/FEP - 75% - Lei 12858/2013 - 0.1.40	
Despesa LOA:	182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 174	Despesa PPA: 177
Despesa LOA:	185	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 175	Despesa PPA: 178
Ação:	2.27	Conservação das Escolas para Atividades da Educação Básica - Etapa Infantil - 0 a 5 anos	
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	
Despesa LOA:	204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 186	Despesa PPA: 189
Despesa LOA:	206	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 187	Despesa PPA: 190
Despesa LOA:	208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 188	Despesa PPA: 191
Fonte de recurso:	1019	Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18	
Despesa LOA:	205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 186	Despesa PPA: 189
Despesa LOA:	207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 187	Despesa PPA: 190
Despesa LOA:	209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 188	Despesa PPA: 191
Ação:	1.35	Aquisição de Equipamentos de Informática para Atividades da Educação Básica - Etapa Infantil - 0 a 5 anos	
Fonte de recurso:	1019	Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18	
Despesa LOA:	167	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 167	Despesa PPA: 170
Fonte de recurso:	1058	Transf. do salário - Educação - 0.1.36	
Despesa LOA:	168	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 167	Despesa PPA: 170
Fonte de recurso:	51022	Transferências de convênios - Educação - 0.1.32	
Despesa LOA:	166	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 167	Despesa PPA: 170
Ação:	1.36	Capacitação dos Profissionais das Escolas para Atividades da Educação Básica - Etapa Infantil - 0 a 5 anos	
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	
Despesa LOA:	198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 183	Despesa PPA: 186
Despesa LOA:	200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 184	Despesa PPA: 187
Despesa LOA:	202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 185	Despesa PPA: 188
Fonte de recurso:	1058	Transf. do salário - Educação - 0.1.36	
Despesa LOA:	199	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 183	Despesa PPA: 186
Despesa LOA:	201	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 184	Despesa PPA: 187
Despesa LOA:	203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 185	Despesa PPA: 188
Subfunção:	368	Educação Básica	
Programa:	11	Educação Básica	
Ação:	2.30	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Educação de Jovens e Adultos, Especial e Médio	
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	
Despesa LOA:	269	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 212	Despesa PPA: 215
Despesa LOA:	270	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 213	Despesa PPA: 216
Despesa LOA:	271	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 214	Despesa PPA: 217
Despesa LOA:	272	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 215	Despesa PPA: 218
Despesa LOA:	273	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 216	Despesa PPA: 219

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
10 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	274	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 217	Despesa PPA: 220
Despesa LOA:	275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 218	Despesa PPA: 221
Despesa LOA:	276	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 219	Despesa PPA: 222
Despesa LOA:	277	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 220	Despesa PPA: 223
Despesa LOA:	278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 221	Despesa PPA: 224
Despesa LOA:	279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 222	Despesa PPA: 225
Despesa LOA:	280	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		Despesa LDO: 223	Despesa PPA: 226
Despesa LOA:	281	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 224	Despesa PPA: 227
Função:	13	Cultura	
Subfunção:	392	Difusão Cultural	
Programa:	48	Cultura	
Ação:	2.31	Desenvolvimento Cultural do Município - Atividades Lúdicas Culturais	
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	
Despesa LOA:	282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 225	Despesa PPA: 228
Despesa LOA:	283	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
		Despesa LDO: 226	Despesa PPA: 229
Despesa LOA:	284	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 227	Despesa PPA: 230
Despesa LOA:	285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 228	Despesa PPA: 231
Despesa LOA:	286	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		Despesa LDO: 229	Despesa PPA: 232
Programa:	65	Turismo	
Ação:	2.32	Desenvolvimento Cultural do Município - Festividades Religiosas ou Culturais: Nacionais, Regionais e Municipais	
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	
Despesa LOA:	287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 230	Despesa PPA: 233
Despesa LOA:	288	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
		Despesa LDO: 231	Despesa PPA: 234
Despesa LOA:	289	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 232	Despesa PPA: 235
Despesa LOA:	290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 233	Despesa PPA: 236
Despesa LOA:	291	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	
		Despesa LDO: 234	Despesa PPA: 237
Despesa LOA:	292	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		Despesa LDO: 235	Despesa PPA: 238
Função:	27	Desporto e Lazer	
Subfunção:	812	Desporto Comunitário	
Programa:	12	Incentivo ao Esporte	
Ação:	2.33	Conservação das Quadras de Esportes - Diversas Modalidades	
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	
Despesa LOA:	295	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 239	Despesa PPA: 242
Despesa LOA:	296	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 240	Despesa PPA: 243
Despesa LOA:	297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 241	Despesa PPA: 244
Ação:	2.34	Conservação do Estádio de Futebol	
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	
Despesa LOA:	298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 242	Despesa PPA: 245
Despesa LOA:	299	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 243	Despesa PPA: 246
Despesa LOA:	300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 244	Despesa PPA: 247
Ação:	2.35	Desenvolvimento do Esporte no Município - Campeonato Amador	
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	
Despesa LOA:	301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 245	Despesa PPA: 248

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
11 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	302	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 246 Despesa PPA: 249
Despesa LOA:	303	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 247 Despesa PPA: 250
Despesa LOA:	304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 248 Despesa PPA: 251
Despesa LOA:	305	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 249 Despesa PPA: 252
Ação:	1.41	Aquisição de equipamentos esportivos em geral
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	293	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 236 Despesa PPA: 239
Ação:	1.42	Aquisição de equipamentos para atividade física em geral
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	294	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 237 Despesa PPA: 240
Subfunção:	813	Lazer
Programa:	13	Incentivo a Atividade Física e ao Lazer
Ação:	2.36	Desenvolvimento de Programa para Incentivo a Atividade Física e ao Lazer no Município
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 250 Despesa PPA: 253
Despesa LOA:	307	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 251 Despesa PPA: 254
Despesa LOA:	308	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 252 Despesa PPA: 255
Despesa LOA:	309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 253 Despesa PPA: 256
Despesa LOA:	310	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais
		Despesa LDO: 254 Despesa PPA: 257
Despesa LOA:	311	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 255 Despesa PPA: 258
Ação:	2.37	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC
Fonte de recurso:	5124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) - 6.1.34
Despesa LOA:	312	3.1.40.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 256 Despesa PPA: 259
Despesa LOA:	313	3.3.40.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 257 Despesa PPA: 260
Despesa LOA:	314	3.3.40.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 258 Despesa PPA: 261
Despesa LOA:	315	3.3.40.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 259 Despesa PPA: 262

Órgão: 7000 Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

Unidade: 7001 Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	7	Administração
Ação:	2.19	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Desenvolvimento Urbano
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	120	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 124 Despesa PPA: 127
Despesa LOA:	121	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 125 Despesa PPA: 128
Despesa LOA:	122	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 126 Despesa PPA: 129
Despesa LOA:	123	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 127 Despesa PPA: 130
Despesa LOA:	124	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 128 Despesa PPA: 131
Despesa LOA:	125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 129 Despesa PPA: 132
Despesa LOA:	126	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 130 Despesa PPA: 133
Despesa LOA:	127	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 131 Despesa PPA: 134
Despesa LOA:	128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 132 Despesa PPA: 135
Despesa LOA:	129	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 133 Despesa PPA: 136

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
12 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	130	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 134 Despesa PPA: 137
Subfunção:	451	Infra-Estrutura Urbana
Programa:	3	Suporte Operacional - Veicular
Ação:	1.28	Aquisição de Caminhões, Tratores, Maquinas e Implementos não agrícolas
Fonte de recurso:	5124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) - 6.1.34
Despesa LOA:	110	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 120 Despesa PPA: 123
Programa:	4	Suporte Operacional - Infraestrutura
Ação:	1.26	Obras de Construção de Prédios Públicos
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	108	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 118 Despesa PPA: 121
Ação:	1.27	Obras de Ampliação de Prédios Públicos
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	109	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 119 Despesa PPA: 122
Programa:	58	Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano
Ação:	2.17	Obras de Pavimentação na zona Urbana
Fonte de recurso:	5124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) - 6.1.34
Despesa LOA:	100	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 108 Despesa PPA: 111
Despesa LOA:	101	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 109 Despesa PPA: 112
Despesa LOA:	102	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 110 Despesa PPA: 113
Despesa LOA:	103	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 111 Despesa PPA: 114
Ação:	2.20	Conservação de Praças
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 139 Despesa PPA: 142
Despesa LOA:	142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 140 Despesa PPA: 143
Despesa LOA:	143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 141 Despesa PPA: 144
Despesa LOA:	144	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 142 Despesa PPA: 145
Ação:	2.21	Conservação de Prédios Públicos.
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	145	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 143 Despesa PPA: 146
Despesa LOA:	146	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 144 Despesa PPA: 147
Despesa LOA:	147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 145 Despesa PPA: 148
Despesa LOA:	148	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 146 Despesa PPA: 149
Ação:	1.22	Obras de Pavimentação na zona Rural
Fonte de recurso:	5124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) - 6.1.34
Despesa LOA:	104	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 113 Despesa PPA: 116
Ação:	1.23	Obras de Drenagem de água pluviais na zona Urbana
Fonte de recurso:	5124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) - 6.1.34
Despesa LOA:	105	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 114 Despesa PPA: 117
Ação:	1.24	Obras de Drenagem de água pluviais na zona Rural
Fonte de recurso:	5124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) - 6.1.34
Despesa LOA:	106	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 115 Despesa PPA: 118
Ação:	2.25	Obras de Construção de Praças
Fonte de recurso:	5124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) - 6.1.34
Despesa LOA:	107	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 116 Despesa PPA: 119
Ação:	1.29	Conservação de Pavimentação da zona rural e Urbana
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
13 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 135 Despesa PPA: 138
Despesa LOA:	134	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 136 Despesa PPA: 139
Despesa LOA:	137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 137 Despesa PPA: 140
Despesa LOA:	140	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 138 Despesa PPA: 141
Fonte de recurso:	1016	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07
Despesa LOA:	133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 135 Despesa PPA: 138
Despesa LOA:	136	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 136 Despesa PPA: 139
Despesa LOA:	139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 137 Despesa PPA: 140
Fonte de recurso:	1121	FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIES/ PETRÓLEO Lei n 7.990/89 - 0.1.39
Despesa LOA:	132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 135 Despesa PPA: 138
Despesa LOA:	135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 136 Despesa PPA: 139
Despesa LOA:	138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 137 Despesa PPA: 140
Subfunção:	605	Abastecimento
Programa:	58	Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano
Ação:	1.31	Programa de Abastecimento de Água
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 150 Despesa PPA: 153
Fonte de recurso:	5124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) - 6.1.34
Despesa LOA:	150	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 148 Despesa PPA: 151
Despesa LOA:	151	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 149 Despesa PPA: 152
Subfunção:	631	Reforma Agrária
Programa:	58	Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano
Ação:	1.30	Programa de Regularização Fundiária
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	149	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
		Despesa LDO: 147 Despesa PPA: 150
Função:	25	Energia
Subfunção:	452	Serviços Urbanos
Programa:	58	Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano
Ação:	2.18	Manutenção da Iluminação Pública
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 121 Despesa PPA: 124
Despesa LOA:	116	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 122 Despesa PPA: 125
Despesa LOA:	119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 123 Despesa PPA: 126
Fonte de recurso:	1121	FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIES/ PETRÓLEO Lei n 7.990/89 - 0.1.39
Despesa LOA:	112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 121 Despesa PPA: 124
Despesa LOA:	115	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 122 Despesa PPA: 125
Despesa LOA:	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 123 Despesa PPA: 126
Fonte de recurso:	9117	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08
Despesa LOA:	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 121 Despesa PPA: 124
Despesa LOA:	114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 122 Despesa PPA: 125
Despesa LOA:	117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 123 Despesa PPA: 126

Órgão: 8000 Sec. Mun. de Saude

Unidade: 8001 Sec. Mun. de Saude

Função: 4 Administração

Subfunção: 122 Administração Geral

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
14 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Programa:	3	Suporte Operacional - Veicular
Ação:	1.44	Aquisição de Veículo para a Sec. Municipal de Saúde
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	325	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 269 Despesa PPA: 272
Programa:	5	Suporte Operacional - Equipamentos
Ação:	1.45	Aquisição de Equipamentos de Informática para a Sec. Municipal de Saúde
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	326	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 270 Despesa PPA: 273
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	7	Administração
Ação:	2.39	Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Saúde - Gestão do Sistema Público de Saúde do Município
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	329	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
		Despesa LDO: 272 Despesa PPA: 280
Despesa LOA:	331	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 274 Despesa PPA: 282
Despesa LOA:	337	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 280 Despesa PPA: 288
Fonte de recurso:	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	327	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 271 Despesa PPA: 279
Despesa LOA:	328	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
		Despesa LDO: 272 Despesa PPA: 280
Despesa LOA:	330	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 273 Despesa PPA: 281
Despesa LOA:	332	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 275 Despesa PPA: 283
Despesa LOA:	333	3.3.50.41.00 - Contribuições
		Despesa LDO: 276 Despesa PPA: 284
Despesa LOA:	334	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 277 Despesa PPA: 285
Despesa LOA:	335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 278 Despesa PPA: 286
Despesa LOA:	336	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 279 Despesa PPA: 287
Despesa LOA:	338	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 281 Despesa PPA: 289
Ação:	1.47	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde - Conferências Municipais de Saúde
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 282 Despesa PPA: 290
Despesa LOA:	340	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 283 Despesa PPA: 291
Despesa LOA:	341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 284 Despesa PPA: 292
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	75	Saude
Ação:	2.62	Manutenção do Consórcio Público Intermunicipal
Fonte de recurso:	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	684	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
		Despesa LDO: 533 Despesa PPA: 542
Subfunção:	511	Saneamento Básico Rural
Programa:	75	Saude
Ação:	1.48	Programa de Saneamento Básico - Construção de Fossas Sépticas em Comunidades Rurais
Fonte de recurso:	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	342	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 285 Despesa PPA: 293
Despesa LOA:	343	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 286 Despesa PPA: 294
Despesa LOA:	344	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 287 Despesa PPA: 295
Fonte de recurso:	51023	Transferências de Convênios- Saúde - 6.9.33
Despesa LOA:	345	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 288 Despesa PPA: 296

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
15 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	4	Suporte Operacional - Infraestrutura
Ação:	1.54	Obras de Construção de Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)
Fonte de recurso:	51023	Transferências de Convênios- Saúde - 6.9.33
Despesa LOA:	350	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 294                      Despesa PPA: 302
Ação:	1.55	Ampliação de Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)
Fonte de recurso:	51023	Transferências de Convênios- Saúde - 6.9.33
Despesa LOA:	351	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 295                      Despesa PPA: 303
Programa:	5	Suporte Operacional - Equipamentos
Ação:	1.51	Aquisição de Equipamentos de Informática para as Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)
Fonte de recurso:	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	348	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 291                      Despesa PPA: 299
Programa:	6	Suporte Operacional - Mobiliário em Geral
Ação:	1.52	Aquisição de mobiliário em geral para as Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)
Fonte de recurso:	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	349	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 292                      Despesa PPA: 300
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	3	Suporte Operacional - Veicular
Ação:	1.49	Aquisição de Veículos para as Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)
Fonte de recurso:	51023	Transferências de Convênios- Saúde - 6.9.33
Despesa LOA:	346	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 289                      Despesa PPA: 297
Programa:	75	Saude
Ação:	2.41	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde
Fonte de recurso:	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	371	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 313                      Despesa PPA: 321
Despesa LOA:	373	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 314                      Despesa PPA: 322
Despesa LOA:	374	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 315                      Despesa PPA: 323
Despesa LOA:	377	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 316                      Despesa PPA: 324
Despesa LOA:	378	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 317                      Despesa PPA: 325
Despesa LOA:	381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 318                      Despesa PPA: 326
Despesa LOA:	383	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 319                      Despesa PPA: 327
Despesa LOA:	397	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 327                      Despesa PPA: 336
Despesa LOA:	399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 328                      Despesa PPA: 337
Despesa LOA:	401	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 329                      Despesa PPA: 338
Despesa LOA:	403	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 330                      Despesa PPA: 339
Despesa LOA:	415	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 336                      Despesa PPA: 345
Despesa LOA:	423	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 340                      Despesa PPA: 349
Fonte de recurso:	1064	Atenção Básica - 0.2.38
Despesa LOA:	370	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 313                      Despesa PPA: 321
Despesa LOA:	372	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 314                      Despesa PPA: 322
Despesa LOA:	375	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 315                      Despesa PPA: 323
Despesa LOA:	376	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 316                      Despesa PPA: 324
Despesa LOA:	379	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 317                      Despesa PPA: 325
Despesa LOA:	380	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 318                      Despesa PPA: 326



# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
16 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	382	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 319 Despesa PPA: 327
Despesa LOA:	398	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 327 Despesa PPA: 336
Despesa LOA:	400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 328 Despesa PPA: 337
Despesa LOA:	402	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 329 Despesa PPA: 338
Despesa LOA:	404	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 330 Despesa PPA: 339
Despesa LOA:	416	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 336 Despesa PPA: 345
Despesa LOA:	424	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 340 Despesa PPA: 349
Ação:	2.42	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF
Fonte de recurso:	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	385	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 320 Despesa PPA: 328
Despesa LOA:	387	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 321 Despesa PPA: 329
Despesa LOA:	389	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 322 Despesa PPA: 330
Despesa LOA:	391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 323 Despesa PPA: 331
Despesa LOA:	392	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 324 Despesa PPA: 332
Despesa LOA:	395	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 325 Despesa PPA: 333
Despesa LOA:	405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 331 Despesa PPA: 340
Despesa LOA:	407	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 332 Despesa PPA: 341
Despesa LOA:	409	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 333 Despesa PPA: 342
Despesa LOA:	411	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 334 Despesa PPA: 343
Despesa LOA:	413	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 335 Despesa PPA: 344
Despesa LOA:	425	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 341 Despesa PPA: 350
Fonte de recurso:	1064	Atenção Básica - 0.2.38
Despesa LOA:	384	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 320 Despesa PPA: 328
Despesa LOA:	386	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 321 Despesa PPA: 329
Despesa LOA:	388	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 322 Despesa PPA: 330
Despesa LOA:	390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 323 Despesa PPA: 331
Despesa LOA:	393	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 324 Despesa PPA: 332
Despesa LOA:	394	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 325 Despesa PPA: 333
Despesa LOA:	396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 326 Despesa PPA: 334
Despesa LOA:	406	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 331 Despesa PPA: 340
Despesa LOA:	408	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 332 Despesa PPA: 341
Despesa LOA:	410	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 333 Despesa PPA: 342
Despesa LOA:	412	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 334 Despesa PPA: 343
Despesa LOA:	414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 335 Despesa PPA: 344
Despesa LOA:	426	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 341 Despesa PPA: 350
Ação:	2.43	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ
Fonte de recurso:	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	417	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 337 Despesa PPA: 346
Despesa LOA:	419	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 338 Despesa PPA: 347

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
17 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	421	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 339	Despesa PPA: 348
Despesa LOA:	427	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 342	Despesa PPA: 351
Despesa LOA:	429	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 343	Despesa PPA: 352
Despesa LOA:	431	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 344	Despesa PPA: 353
Despesa LOA:	433	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 345	Despesa PPA: 354
Despesa LOA:	435	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 346	Despesa PPA: 355
Despesa LOA:	437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 347	Despesa PPA: 356
Despesa LOA:	439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 348	Despesa PPA: 357
Despesa LOA:	441	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		Despesa LDO: 349	Despesa PPA: 358
Despesa LOA:	443	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 350	Despesa PPA: 359
Despesa LOA:	445	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 351	Despesa PPA: 360
Fonte de recurso:	1064	Atenção Básica - 0.2.38	
Despesa LOA:	418	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 337	Despesa PPA: 346
Despesa LOA:	420	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 338	Despesa PPA: 347
Despesa LOA:	422	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 339	Despesa PPA: 348
Despesa LOA:	428	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 342	Despesa PPA: 351
Despesa LOA:	430	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 343	Despesa PPA: 352
Despesa LOA:	432	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 344	Despesa PPA: 353
Despesa LOA:	434	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 345	Despesa PPA: 354
Despesa LOA:	436	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 346	Despesa PPA: 355
Despesa LOA:	438	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 347	Despesa PPA: 356
Despesa LOA:	440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 348	Despesa PPA: 357
Despesa LOA:	442	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		Despesa LDO: 349	Despesa PPA: 358
Despesa LOA:	444	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 350	Despesa PPA: 359
Despesa LOA:	446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 351	Despesa PPA: 360
Ação:	2.47	Manutenção das Atividades da Assistência Farmaceutica Básica	
Fonte de recurso:	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	
Despesa LOA:	546	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 416	Despesa PPA: 425
Despesa LOA:	549	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 417	Despesa PPA: 426
Despesa LOA:	550	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 418	Despesa PPA: 427
Despesa LOA:	552	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 419	Despesa PPA: 428
Despesa LOA:	554	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 420	Despesa PPA: 429
Despesa LOA:	556	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 421	Despesa PPA: 430
Despesa LOA:	558	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 422	Despesa PPA: 431
Despesa LOA:	560	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 423	Despesa PPA: 432
Despesa LOA:	562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 424	Despesa PPA: 433
Despesa LOA:	564	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		Despesa LDO: 425	Despesa PPA: 434
Despesa LOA:	566	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 426	Despesa PPA: 435
Fonte de recurso:	1067	Assistência Farmacêutica Básica - 0.2.38	

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
18 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	547	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 416	Despesa PPA: 425
Despesa LOA:	548	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 417	Despesa PPA: 426
Despesa LOA:	551	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 418	Despesa PPA: 427
Despesa LOA:	553	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 419	Despesa PPA: 428
Despesa LOA:	555	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 420	Despesa PPA: 429
Despesa LOA:	557	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 421	Despesa PPA: 430
Despesa LOA:	559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 422	Despesa PPA: 431
Despesa LOA:	561	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 423	Despesa PPA: 432
Despesa LOA:	563	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 424	Despesa PPA: 433
Despesa LOA:	565	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		Despesa LDO: 425	Despesa PPA: 434
Despesa LOA:	567	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 426	Despesa PPA: 435
Despesa LOA:	568	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 427	Despesa PPA: 436

Ação: 2.49 Manutenção das Atividades do Programa Atenção Básica - PAB-FIXO

Fonte de recurso: 1064 Atenção Básica - 0.2.38

Despesa LOA:	447	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 352	Despesa PPA: 361
Despesa LOA:	448	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 353	Despesa PPA: 362
Despesa LOA:	449	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 354	Despesa PPA: 363
Despesa LOA:	450	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 355	Despesa PPA: 364
Despesa LOA:	451	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 356	Despesa PPA: 365
Despesa LOA:	452	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 357	Despesa PPA: 366
Despesa LOA:	453	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 358	Despesa PPA: 367
Despesa LOA:	454	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 359	Despesa PPA: 368
Despesa LOA:	455	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 360	Despesa PPA: 369
Despesa LOA:	456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 361	Despesa PPA: 370
Despesa LOA:	457	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		Despesa LDO: 362	Despesa PPA: 371
Despesa LOA:	458	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 363	Despesa PPA: 372
Despesa LOA:	459	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 364	Despesa PPA: 373

Ação: 2.50 Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Saúde Bucal - PSB

Fonte de recurso: 1002 Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02

Despesa LOA:	460	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 365	Despesa PPA: 374
Despesa LOA:	462	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 366	Despesa PPA: 375
Despesa LOA:	465	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 367	Despesa PPA: 376
Despesa LOA:	466	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 368	Despesa PPA: 377
Despesa LOA:	468	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 369	Despesa PPA: 378
Despesa LOA:	471	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 370	Despesa PPA: 379
Despesa LOA:	472	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 371	Despesa PPA: 380
Despesa LOA:	474	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 372	Despesa PPA: 381
Despesa LOA:	476	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 373	Despesa PPA: 382
Despesa LOA:	478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 374	Despesa PPA: 383

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
19 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	480	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 375 Despesa PPA: 384
Despesa LOA:	484	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 377 Despesa PPA: 386
Fonte de recurso:	1064	Atenção Básica - 0.2.38
Despesa LOA:	461	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 365 Despesa PPA: 374
Despesa LOA:	463	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 366 Despesa PPA: 375
Despesa LOA:	464	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 367 Despesa PPA: 376
Despesa LOA:	467	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 368 Despesa PPA: 377
Despesa LOA:	469	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 369 Despesa PPA: 378
Despesa LOA:	470	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 370 Despesa PPA: 379
Despesa LOA:	473	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 371 Despesa PPA: 380
Despesa LOA:	475	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 372 Despesa PPA: 381
Despesa LOA:	477	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 373 Despesa PPA: 382
Despesa LOA:	479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 374 Despesa PPA: 383
Despesa LOA:	481	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 375 Despesa PPA: 384
Despesa LOA:	482	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 376 Despesa PPA: 385
Despesa LOA:	483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 377 Despesa PPA: 386
Ação:	2.51	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Saúde da Família - PSF
Fonte de recurso:	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	485	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 378 Despesa PPA: 387
Despesa LOA:	487	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 379 Despesa PPA: 388
Despesa LOA:	490	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 380 Despesa PPA: 389
Despesa LOA:	491	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 381 Despesa PPA: 390
Despesa LOA:	493	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 382 Despesa PPA: 391
Despesa LOA:	495	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 383 Despesa PPA: 392
Despesa LOA:	497	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 384 Despesa PPA: 393
Despesa LOA:	499	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 385 Despesa PPA: 394
Despesa LOA:	501	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 386 Despesa PPA: 395
Despesa LOA:	503	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 387 Despesa PPA: 396
Despesa LOA:	505	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 388 Despesa PPA: 397
Despesa LOA:	507	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 389 Despesa PPA: 398
Despesa LOA:	510	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 390 Despesa PPA: 399
Fonte de recurso:	1064	Atenção Básica - 0.2.38
Despesa LOA:	486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 378 Despesa PPA: 387
Despesa LOA:	488	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 379 Despesa PPA: 388
Despesa LOA:	489	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 380 Despesa PPA: 389
Despesa LOA:	492	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 381 Despesa PPA: 390
Despesa LOA:	494	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 382 Despesa PPA: 391
Despesa LOA:	496	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 383 Despesa PPA: 392
Despesa LOA:	498	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 384 Despesa PPA: 393

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
20 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	500	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 385 Despesa PPA: 394
Despesa LOA:	502	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 386 Despesa PPA: 395
Despesa LOA:	504	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 387 Despesa PPA: 396
Despesa LOA:	506	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 388 Despesa PPA: 397
Despesa LOA:	508	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 389 Despesa PPA: 398
Despesa LOA:	509	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 390 Despesa PPA: 399
Ação:	1.56	Capacitação dos Profissionais da área da Saúde
Fonte de recurso:	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 307 Despesa PPA: 315
Despesa LOA:	365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 308 Despesa PPA: 316
Despesa LOA:	366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 309 Despesa PPA: 317
Ação:	1.57	Conservação de Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)
Fonte de recurso:	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 310 Despesa PPA: 318
Despesa LOA:	368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 311 Despesa PPA: 319
Despesa LOA:	369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 312 Despesa PPA: 320
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	3	Suporte Operacional - Veicular
Ação:	1.50	Aquisição de Ambulancias para as Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)
Fonte de recurso:	51023	Transferências de Convênios- Saúde - 6.9.33
Despesa LOA:	347	4.4.40.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 290 Despesa PPA: 298
Programa:	75	Saude
Ação:	2.40	Manutenção das Unidades de Saúde (Hospital, UBS, Centros e Postos de Saúde)
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	362	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 305 Despesa PPA: 313
Fonte de recurso:	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	352	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 296 Despesa PPA: 304
Despesa LOA:	353	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 297 Despesa PPA: 305
Despesa LOA:	354	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 298 Despesa PPA: 306
Despesa LOA:	355	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 299 Despesa PPA: 307
Despesa LOA:	356	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 300 Despesa PPA: 308
Despesa LOA:	357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 301 Despesa PPA: 309
Despesa LOA:	359	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 302 Despesa PPA: 310
Despesa LOA:	360	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 303 Despesa PPA: 311
Despesa LOA:	361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 304 Despesa PPA: 312
Despesa LOA:	363	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 306 Despesa PPA: 314
Fonte de recurso:	1080	Royalties De Petróleo - Saúde - ANP/FEP - 25% Lei 12.858/13
Despesa LOA:	358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 301 Despesa PPA: 309
Ação:	2.52	Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade - MAC
Fonte de recurso:	1065	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos - 0.2.38
Despesa LOA:	511	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 391 Despesa PPA: 400
Despesa LOA:	512	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 392 Despesa PPA: 401

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
21 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	513	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 393	Despesa PPA: 402
Despesa LOA:	514	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 394	Despesa PPA: 403
Despesa LOA:	515	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 395	Despesa PPA: 404
Despesa LOA:	516	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 396	Despesa PPA: 405
Despesa LOA:	517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 397	Despesa PPA: 406
Despesa LOA:	518	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 398	Despesa PPA: 407
Despesa LOA:	519	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 399	Despesa PPA: 408
Despesa LOA:	520	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 400	Despesa PPA: 409
Despesa LOA:	521	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		Despesa LDO: 401	Despesa PPA: 410
Despesa LOA:	522	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 402	Despesa PPA: 411
Despesa LOA:	523	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 403	Despesa PPA: 412
Ação:	2.62	Manutenção do Consórcio Público Intermunicipal	
Fonte de recurso:	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	
Despesa LOA:	685	3.3.70.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 534	Despesa PPA: 543
Fonte de recurso:	1065	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos - 0.2.38	
Despesa LOA:	686	3.3.70.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 534	Despesa PPA: 543
Subfunção:	305	Vigilância Epidemiológica	
Programa:	75	Saude	
Ação:	2.46	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Programa de Combate as Endemias	
Fonte de recurso:	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	
Despesa LOA:	524	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 404	Despesa PPA: 413
Despesa LOA:	526	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 405	Despesa PPA: 414
Despesa LOA:	528	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 406	Despesa PPA: 415
Despesa LOA:	530	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 407	Despesa PPA: 416
Despesa LOA:	533	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 409	Despesa PPA: 418
Despesa LOA:	535	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 410	Despesa PPA: 419
Despesa LOA:	537	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 411	Despesa PPA: 420
Despesa LOA:	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 412	Despesa PPA: 421
Despesa LOA:	541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 413	Despesa PPA: 422
Despesa LOA:	543	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		Despesa LDO: 414	Despesa PPA: 423
Fonte de recurso:	1066	Vigilância em Saúde - 0.2.38	
Despesa LOA:	525	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 404	Despesa PPA: 413
Despesa LOA:	527	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 405	Despesa PPA: 414
Despesa LOA:	529	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 406	Despesa PPA: 415
Despesa LOA:	531	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 407	Despesa PPA: 416
Despesa LOA:	532	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 408	Despesa PPA: 417
Despesa LOA:	534	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 409	Despesa PPA: 418
Despesa LOA:	536	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 410	Despesa PPA: 419
Despesa LOA:	538	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 411	Despesa PPA: 420
Despesa LOA:	540	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 412	Despesa PPA: 421

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
22 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 413 Despesa PPA: 422
Despesa LOA:	544	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 414 Despesa PPA: 423
Despesa LOA:	545	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 415 Despesa PPA: 424
Função:	14	Direitos da Cidadania
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	75	Saude
Ação:	2.48	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Programa Academia da Saúde
Fonte de recurso:	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02
Despesa LOA:	569	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 428 Despesa PPA: 437
Despesa LOA:	571	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 429 Despesa PPA: 438
Despesa LOA:	573	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 430 Despesa PPA: 439
Despesa LOA:	575	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 431 Despesa PPA: 440
Despesa LOA:	577	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 432 Despesa PPA: 441
Despesa LOA:	579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 433 Despesa PPA: 442
Despesa LOA:	581	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 434 Despesa PPA: 443
Despesa LOA:	583	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 435 Despesa PPA: 444
Despesa LOA:	585	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 436 Despesa PPA: 445
Despesa LOA:	587	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 437 Despesa PPA: 446
Despesa LOA:	589	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 438 Despesa PPA: 447
Despesa LOA:	591	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 439 Despesa PPA: 448
Fonte de recurso:	1064	Atenção Básica - 0.2.38
Despesa LOA:	570	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 428 Despesa PPA: 437
Despesa LOA:	572	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 429 Despesa PPA: 438
Despesa LOA:	574	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 430 Despesa PPA: 439
Despesa LOA:	576	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 431 Despesa PPA: 440
Despesa LOA:	578	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 432 Despesa PPA: 441
Despesa LOA:	580	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 433 Despesa PPA: 442
Despesa LOA:	582	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 434 Despesa PPA: 443
Despesa LOA:	584	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 435 Despesa PPA: 444
Despesa LOA:	586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 436 Despesa PPA: 445
Despesa LOA:	588	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 437 Despesa PPA: 446
Despesa LOA:	590	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 438 Despesa PPA: 447
Despesa LOA:	592	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 439 Despesa PPA: 448

Órgão: 9000 Sec. Mun. de Assistencia Social

Unidade: 9001 Sec. Mun. de Assistencia Social

Função:	8	Assistência Social
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	5	Suporte Operacional - Equipamentos
Ação:	1.59	Aquisição de Equipamentos de Informática para a Sec. Municipal de Assistência Social
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	593	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 441 Despesa PPA: 450
Ação:	1.67	Aquisição de Equipamentos de Informática para o Conselho Tutelar

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
23 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	650	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 499 Despesa PPA: 508
Programa:	6	Suporte Operacional - Mobiliário em Geral
Ação:	1.70	Aquisição de mobiliário em geral para o Conselho Tutelar
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	651	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 500 Despesa PPA: 509
Programa:	7	Administração
Ação:	2.53	Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Assistência Social
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	594	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 443 Despesa PPA: 452
Despesa LOA:	595	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 444 Despesa PPA: 453
Despesa LOA:	596	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 445 Despesa PPA: 454
Despesa LOA:	597	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 446 Despesa PPA: 455
Despesa LOA:	598	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 447 Despesa PPA: 456
Despesa LOA:	599	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 448 Despesa PPA: 457
Despesa LOA:	600	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 449 Despesa PPA: 458
Despesa LOA:	601	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 450 Despesa PPA: 459
Despesa LOA:	602	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 451 Despesa PPA: 460
Despesa LOA:	603	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 452 Despesa PPA: 461
Despesa LOA:	604	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais
		Despesa LDO: 453 Despesa PPA: 462
Despesa LOA:	605	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 454 Despesa PPA: 463
Despesa LOA:	606	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 455 Despesa PPA: 464
Despesa LOA:	607	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 456 Despesa PPA: 465
Fonte de recurso:	1029	Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35
Despesa LOA:	687	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 454 Despesa PPA: 463
Subfunção:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa:	81	Assistencia Social
Ação:	2.54	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	611	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 460 Despesa PPA: 469
Despesa LOA:	612	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 461 Despesa PPA: 470
Despesa LOA:	613	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 462 Despesa PPA: 471
Despesa LOA:	614	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 463 Despesa PPA: 472
Despesa LOA:	615	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 464 Despesa PPA: 473
Subfunção:	244	Assistência Comunitária
Programa:	81	Assistencia Social
Ação:	1.61	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - Conferências Municipais de Assistência Social
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	608	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 457 Despesa PPA: 466
Despesa LOA:	609	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 458 Despesa PPA: 467
Despesa LOA:	610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 459 Despesa PPA: 468
<b>Unidade: 9002</b>	<b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>	
Função:	8	Assistência Social
Subfunção:	122	Administração Geral



# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
24 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Programa:	5	Suporte Operacional - Equipamentos
Ação:	1.68	Aquisição de Equipamentos de Informática para os Centros Assistenciais
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	652	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 501 Despesa PPA: 510
Programa:	6	Suporte Operacional - Mobiliário em Geral
Ação:	1.69	Aquisição de mobiliário em geral para os Centros Assistenciais
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	653	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 502 Despesa PPA: 511
Subfunção:	244	Assistência Comunitária
Programa:	4	Suporte Operacional - Infraestrutura
Ação:	1.62	Obras de Construção de Unidades de Centros Assistenciais
Fonte de recurso:	51021	Transf. de Convênios - Assis. Social - 0.1.35
Despesa LOA:	616	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 465 Despesa PPA: 474
Ação:	1.63	Ampliação de Unidade de Centros Assistenciais
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	617	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 466 Despesa PPA: 475
Programa:	81	Assistencia Social
Ação:	2.55	Manutenção das Unidades Centro Assistenciais de Apoio aos Programas Sociais (CRAS, SCFV, CSU, Bolsa Família)
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	618	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 467 Despesa PPA: 476
Despesa LOA:	619	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 468 Despesa PPA: 477
Despesa LOA:	620	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 469 Despesa PPA: 478
Despesa LOA:	621	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 470 Despesa PPA: 479
Despesa LOA:	622	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 471 Despesa PPA: 480
Despesa LOA:	623	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
		Despesa LDO: 472 Despesa PPA: 481
Despesa LOA:	624	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 473 Despesa PPA: 482
Despesa LOA:	625	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 474 Despesa PPA: 483
Despesa LOA:	626	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 475 Despesa PPA: 484
Despesa LOA:	627	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 476 Despesa PPA: 485
Despesa LOA:	628	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 477 Despesa PPA: 486
Despesa LOA:	629	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 478 Despesa PPA: 487
Despesa LOA:	630	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 479 Despesa PPA: 488
Ação:	2.56	Fundo Municipal de Assistência Social - Programa Primeira Infancia - Criança Feliz
Fonte de recurso:	1029	Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35
Despesa LOA:	638	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 487 Despesa PPA: 496
Despesa LOA:	639	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 488 Despesa PPA: 497
Despesa LOA:	640	3.1.90.14.00 - Diárias - Civil
		Despesa LDO: 489 Despesa PPA: 498
Despesa LOA:	641	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 490 Despesa PPA: 499
Despesa LOA:	642	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 491 Despesa PPA: 500
Despesa LOA:	643	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 492 Despesa PPA: 501
Despesa LOA:	644	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 493 Despesa PPA: 502
Despesa LOA:	645	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 494 Despesa PPA: 503
Despesa LOA:	646	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 495 Despesa PPA: 504

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
25 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	647	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 496 Despesa PPA: 505
Despesa LOA:	648	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 497 Despesa PPA: 506
Ação:	2.57	Fundo Municipal de Assistência Social - BPC na Escola - Questionário a ser aplicado
Fonte de recurso:	1029	Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35
Despesa LOA:	649	3.3.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 498 Despesa PPA: 507
Ação:	2.58	Fundo Municipal de Assistência Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - CRAS
Fonte de recurso:	1029	Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35
Despesa LOA:	654	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 503 Despesa PPA: 512
Despesa LOA:	655	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 504 Despesa PPA: 513
Despesa LOA:	656	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 505 Despesa PPA: 514
Despesa LOA:	657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 506 Despesa PPA: 515
Despesa LOA:	658	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 507 Despesa PPA: 516
Despesa LOA:	659	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 508 Despesa PPA: 517
Despesa LOA:	660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 509 Despesa PPA: 518
Despesa LOA:	661	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 510 Despesa PPA: 519
Despesa LOA:	662	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 511 Despesa PPA: 520
Despesa LOA:	672	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 521 Despesa PPA: 530
Ação:	2.59	Fundo Municipal de Assistência Social - Piso Básico Fixo - CRAS
Fonte de recurso:	1029	Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35
Despesa LOA:	663	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 512 Despesa PPA: 521
Despesa LOA:	664	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 513 Despesa PPA: 522
Despesa LOA:	665	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 514 Despesa PPA: 523
Despesa LOA:	666	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 515 Despesa PPA: 524
Despesa LOA:	667	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 516 Despesa PPA: 525
Despesa LOA:	668	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 517 Despesa PPA: 526
Despesa LOA:	669	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 518 Despesa PPA: 527
Despesa LOA:	670	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 519 Despesa PPA: 528
Despesa LOA:	671	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 520 Despesa PPA: 529
Ação:	2.60	Fundo Municipal de Assistência Social - IGDSUAS - Gestão SUAS
Fonte de recurso:	1029	Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35
Despesa LOA:	673	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 522 Despesa PPA: 531
Despesa LOA:	674	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 523 Despesa PPA: 532
Despesa LOA:	675	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 524 Despesa PPA: 533
Despesa LOA:	676	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 525 Despesa PPA: 534
Despesa LOA:	677	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 526 Despesa PPA: 535
Ação:	2.61	Fundo Municipal de Assistência Social - IGD - PBF - Cadastro Único
Fonte de recurso:	1029	Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35
Despesa LOA:	678	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 527 Despesa PPA: 536
Despesa LOA:	679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 528 Despesa PPA: 537
Despesa LOA:	680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 529 Despesa PPA: 538
Despesa LOA:	681	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 530 Despesa PPA: 539

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1872-1865-317

Página  
26 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2018

Despesa LOA:	682	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 531 Despesa PPA: 540
Ação:	1.64	Capacitação dos Profissionais da área da Assistência Social
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	631	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 480 Despesa PPA: 489
Despesa LOA:	632	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 481 Despesa PPA: 490
Despesa LOA:	633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 482 Despesa PPA: 491
Ação:	1.65	Conservação de Unidades Centro Assistenciais (CRAS, SCFV, CSU, Bolsa Família)
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	634	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 483 Despesa PPA: 492
Despesa LOA:	635	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 484 Despesa PPA: 493
Despesa LOA:	636	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 485 Despesa PPA: 494
Subfunção:	482	Habitação Urbana
Programa:	81	Assistencia Social
Ação:	1.66	Programas Habitacional
Fonte de recurso:	51021	Transf. de Convênios - Assis. Social - 0.1.35
Despesa LOA:	637	4.4.40.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 486 Despesa PPA: 495

### Órgão: 12000 Secretaria Municipal de Transporte

#### Unidade: 12001 Secretaria Municipal de Transporte

Função:	26	Transporte
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	7	Administração
Ação:	2.38	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 260 Despesa PPA: 263
Despesa LOA:	317	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 261 Despesa PPA: 264
Despesa LOA:	318	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
		Despesa LDO: 262 Despesa PPA: 265
Despesa LOA:	319	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 263 Despesa PPA: 266
Despesa LOA:	320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 264 Despesa PPA: 267
Despesa LOA:	321	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 265 Despesa PPA: 268
Despesa LOA:	322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 266 Despesa PPA: 269
Despesa LOA:	323	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 267 Despesa PPA: 270
Despesa LOA:	324	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 268 Despesa PPA: 271

### Órgão: 99000 Reserva de Contingencia

#### Unidade: 99099 Reserva de Contingencia

Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingencia
Ação:	9.1	Reserva de Contigência
Fonte de recurso:	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA:	683	9.9.99.99.00 - A Classificar
		Despesa LDO: 532 Despesa PPA: 541

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1585-5097-838

Página  
1 / 4

## Relação de Alterações Orçamentárias

**Fundamento:** Decreto 01/2018 de 02/01/2018

**Unidade Gestora:** 2 - Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

**Órgão Orçamentário:** 3000 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Planejamento

**Unidade Orçamentária:** 3001 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Planejamento

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 7 - Administração

**Ação:** 2.3 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Administração, Recursos Humanos e Planejamento

### Despesa 37 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	104718	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
<b>Total da Despesa:</b>				500,00	0,00

**Ação:** 2.4 - Manutenção das Atividades da Junta dde Serviços Militar

### Despesa 45 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
14/03/2018	120291	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
<b>Total da Despesa:</b>				15.000,00	0,00

**Total da Unidade Orçamentária:** 15.500,00 0,00

**Total do Órgão Orçamentário:** 15.500,00 0,00

**Órgão Orçamentário:** 4000 - Secretaria de Tributação e Finanças

**Unidade Orçamentária:** 4001 - Secretaria de Tributação e Finanças

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 843 - Serviço da Dívida Interna

**Programa:** 8 - Gestão Financeira

**Ação:** 2.10 - Pagamento de Precatórios e Acordos Judiciais

### Despesa 66 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	104459	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.960,26	
<b>Total da Despesa:</b>				13.960,26	0,00

**Total da Unidade Orçamentária:** 13.960,26 0,00

**Total do Órgão Orçamentário:** 13.960,26 0,00

**Órgão Orçamentário:** 6000 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

**Unidade Orçamentária:** 6001 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

**Função:** 12 - Educação

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Programa:** 42 - Ensino Fundamental

**Ação:** 2.28 - Manutenção das Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental

### Despesa 228 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação - 0.1.36

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	104658	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
<b>Total da Despesa:</b>				15.000,00	0,00

### Despesa 241 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação - 0.1.36

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	13579	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
<b>Total da Despesa:</b>				15.000,00	0,00

### Despesa 246 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação - 0.1.36

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	120340	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
<b>Total da Despesa:</b>				15.000,00	0,00

**Ação:** 2.29 - Conservação das Escolas para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental

### Despesa 261 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	12811	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
<b>Total da Despesa:</b>				80.000,00	0,00

### Despesa 262 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	13608	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
<b>Total da Despesa:</b>				40.000,00	0,00

**Total da Unidade Orçamentária:** 165.000,00 0,00

**Total do Órgão Orçamentário:** 165.000,00 0,00

**Órgão Orçamentário:** 7000 - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

**Unidade Orçamentária:** 7001 - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

**Função:** 25 - Energia

**Subfunção:** 452 - Serviços Urbanos

**Programa:** 58 - Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano

**Ação:** 2.18 - Manutenção da Iluminação Pública

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares	Chave de Autenticação Digital 1585-5097-838	Página 2 / 4
-----------------------	--	-----------------

## Relação de Alterações Orçamentárias

### Despesa 116 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	104817	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
<b>Total da Despesa:</b>				15.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				15.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				15.000,00	0,00
<b>Total do Fundamento:</b>				209.460,26	0,00

**Fundamento:** Decreto 02/2018 de 01/02/2018

**Unidade Gestora:** 2 - Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

**Órgão Orçamentário:** 3000 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Planejamento

**Unidade Orçamentária:** 3001 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Planejamento

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 7 - Administração

**Ação:** 2.3 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Administração, Recursos Humanos e Planejamento

### Despesa 37 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/01/2018	104293	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
<b>Total da Despesa:</b>				2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.000,00	0,00

**Órgão Orçamentário:** 6000 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

**Unidade Orçamentária:** 6001 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

**Função:** 12 - Educação

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Programa:** 42 - Ensino Fundamental

**Ação:** 2.29 - Conservação das Escolas para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental

### Despesa 262 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2018	104639	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
<b>Total da Despesa:</b>				80.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				80.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				80.000,00	0,00
<b>Total do Fundamento:</b>				82.000,00	0,00

**Fundamento:** Decreto 03/2018 de 01/03/2018

**Unidade Gestora:** 2 - Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

**Órgão Orçamentário:** 2000 - Gabinete do Prefeito

**Unidade Orçamentária:** 2001 - Gabinete do Prefeito

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 7 - Administração

**Ação:** 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

### Despesa 22 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	120733	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
<b>Total da Despesa:</b>				6.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				6.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				6.000,00	0,00

**Órgão Orçamentário:** 3000 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Planejamento

**Unidade Orçamentária:** 3001 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Planejamento

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 7 - Administração

**Ação:** 2.3 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Administração, Recursos Humanos e Planejamento

### Despesa 37 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2018	120416	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
<b>Total da Despesa:</b>				6.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				6.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				6.000,00	0,00

**Órgão Orçamentário:** 4000 - Secretaria de Tributação e Finanças

**Unidade Orçamentária:** 4001 - Secretaria de Tributação e Finanças

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 843 - Serviço da Dívida Interna

**Programa:** 8 - Gestão Financeira

**Ação:** 2.10 - Pagamento de Precatórios e Acordos Judiciais

### Despesa 66 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares	Chave de Autenticação Digital 1585-5097-838	Página 3 / 4
-----------------------	--	-----------------

## Relação de Alterações Orçamentárias

01/03/2018	120364	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00		
				<b>Total da Despesa:</b>	30.000,00	0,00
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	30.000,00	0,00
				<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	30.000,00	0,00

**Órgão Orçamentário:** 6000 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Unidade Orçamentária:** 6001 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer  
**Subfunção:** 813 - Lazer  
**Programa:** 13 - Incentivo a Atividade Física e ao Lazer  
**Ação:** 2.37 - Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC

### Despesa 312 - 3.1.40.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 5124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. So

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/03/2018	121420	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	108.800,00		
				<b>Total da Despesa:</b>	108.800,00	0,00
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	108.800,00	0,00
				<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	108.800,00	0,00
				<b>Total do Fundamento:</b>	150.800,00	0,00

#### Fundamento: Decreto 01/04 de 01/04/2018

**Unidade Gestora:** 2 - Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

**Órgão Orçamentário:** 6000 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Unidade Orçamentária:** 6001 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Função:** 12 - Educação  
**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa:** 42 - Ensino Fundamental  
**Ação:** 2.29 - Conservação das Escolas para Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental

### Despesa 259 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/04/2018	120543	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00		
				<b>Total da Despesa:</b>	15.000,00	0,00
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	15.000,00	0,00
				<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	15.000,00	0,00
				<b>Total do Fundamento:</b>	15.000,00	0,00

#### Fundamento: Decreto 04/2018 de 02/04/2018

**Unidade Gestora:** 2 - Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

**Órgão Orçamentário:** 6000 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Unidade Orçamentária:** 6001 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Função:** 12 - Educação  
**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa:** 42 - Ensino Fundamental  
**Ação:** 2.28 - Manutenção das Atividades da Educação Básica - Etapa Fundamental

### Despesa 241 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1058 - Transf. do salário - Educação - 0.1.36

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
02/04/2018	121371	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00		
				<b>Total da Despesa:</b>	10.000,00	0,00
				<b>Subfunção:</b> 365 - Educação Infantil		
				<b>Programa:</b> 41 - Educação Infantil		
				<b>Ação:</b> 2.26 - Manutenção das Atividades da Educação Básica - Etapa Infantil - 0 a 5 anos		

### Despesa 174 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
02/04/2018	120843	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00		
				<b>Total da Despesa:</b>	10.000,00	0,00
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	20.000,00	0,00
				<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	20.000,00	0,00
				<b>Total do Fundamento:</b>	20.000,00	0,00

#### Fundamento: Decreto 05/2018 de 01/05/2018

**Unidade Gestora:** 2 - Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

**Órgão Orçamentário:** 4000 - Secretaria de Tributação e Finanças  
**Unidade Orçamentária:** 4001 - Secretaria de Tributação e Finanças  
**Função:** 4 - Administração  
**Subfunção:** 123 - Administração Financeira  
**Programa:** 7 - Administração  
**Ação:** 2.7 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Tributação e Finanças

### Despesa 62 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/05/2018	120931	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00		
				<b>Total da Despesa:</b>	5.000,00	0,00
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	5.000,00	0,00
				<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	5.000,00	0,00
				<b>Total do Fundamento:</b>	5.000,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1585-5097-838

Página  
4 / 4

## Relação de Alterações Orçamentárias

Total Geral:

482.260,26

0,00

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1544-6609-926

Página  
1 / 2

## Relação de Receitas LOA

Período: Orçamento/2018

Código	Natureza	Denominação	Percentual
Fonte de Recursos - Id-Uso			
<b>Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes</b>			
1	1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	
	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	96,52
	1001	Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01	3,48
2	1.1.1.8.02.3.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	96,47
	1001	Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01	3,53
3	1.1.2.1.01.1.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	96,47
	1001	Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01	3,53
4	1.1.2.2.01.1.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	96,46
	1001	Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01	3,54
7	1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	85,00
	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	15,00
8	1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	85,00
	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	15,00
9	1.7.1.8.02.5.1.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	
	1121	FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIES/ PETRÓLEO Lei n 7.990/89 - 0.1.39	100,00
10	1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	
	1079	Royalties De Petróleo - Educação - ANP/FEP - 75% - Lei 12858/2013 - 0.1.40	100,00
12	1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	100,00
13	1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	
	9117	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	100,00
14	1.7.1.8.10.2.1.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	51022	Transferências de convênios - Educação - 0.1.32	100,00
16	1.7.1.8.02.4.1.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	
	1079	Royalties De Petróleo - Educação - ANP/FEP - 75% - Lei 12858/2013 - 0.1.40	100,00
17	2.4.2.8.10.2.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	
	1025	Demais recursos vinculados da Educação - 0.1.68	100,00
18	1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
	1058	Transf. do salário - Educação - 0.1.36	100,00
19	1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	
	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	80,00
	1001	Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01	20,00
20	1.2.2.0.08.2.1.00.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Comercialização - Principal	
	1016	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	100,00
21	1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	85,00
	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	15,00
23	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	
	1018	Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	60,00
	1019	Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18	40,00
28	2.9.9.0.00.1.1.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	
	5124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) - 6.1.34	100,00
29	1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	1018	Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	60,00
	1019	Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18	40,00
32	1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	
	1018	Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	60,00
	1019	Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18	40,00
33	1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
	1018	Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	60,00
	1019	Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18	40,00
34	1.1.1.1.02.1.1.00.00	Imposto sobre a Exportação - Principal	



# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1544-6609-926

Página  
2 / 2

## Relação de Receitas LOA

Período: Orçamento/2018

Código	Natureza	Denominação	Percentual
Fonte de Recursos - Id-Usó			
	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	81,00
	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	19,00
38	1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	100,00
39	1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	85,00
	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	15,00
40	1.1.1.8.01.4.1.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	
	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	85,00
	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	15,00
41	1.7.2.8.01.5.1.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	
	61025	Royalties/Fundo Esp. Petróleo - 0.1.00	100,00
42	1.7.2.8.01.9.1.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	100,00
43	1.7.1.8.05.3.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	
	1060	Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE - 0.1.37	100,00
44	1.7.1.8.05.4.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	
	1061	Prog. Nac.de Apoio Transp. Esc. - PNATE - 0.1.37	100,00
<b>Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes</b>			
5	1.3.2.1.00.2.1.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	
	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	100,00
11	1.7.1.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	
	1065	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos - 0.2.38	100,00
22	1.7.1.8.10.1.1.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	51023	Transferências de Convênios- Saúde - 6.9.33	100,00
24	1.7.1.8.02.4.1.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	
	1080	Royalties De Petróleo - Saúde - ANP/FEP - 25% Lei 12.858/13	100,00
25	1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	
	1080	Royalties De Petróleo - Saúde - ANP/FEP - 25% Lei 12.858/13	100,00
26	1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	
	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	1,17
	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	98,83
27	1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	1,17
	1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	98,83
35	1.7.1.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	
	1064	Atenção Básica - 0.2.38	60,00
	1065	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos - 0.2.38	22,00
	1066	Vigilância em Saúde - 0.2.38	5,00
	1067	Assistência Farmacêutica Básica - 0.2.38	13,00
<b>Fundo Municipal de Assistência Social de Frutuoso Gomes</b>			
6	1.3.2.1.00.2.1.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	
	1029	Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35	100,00
15	1.7.1.8.04.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	1029	Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35	100,00

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
2114-3745-222

Página  
1 / 1

## Relação de Valores LOA por Fonte de Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Código	Fonte de Recurso - Id-Us	Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a-b)
<b>Unidade Gestora: Câmara Municipal de Frutuoso Gomes</b>				
1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	803.000,00	-803.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>-803.000,00</b>
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes</b>				
1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	12.350.128,08	8.573.300,00	3.776.828,08
1001	Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01	17.327,93	283.000,00	-265.672,07
1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	2.095.504,11	0,00	2.095.504,11
1016	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	13.600,00	14.100,00	-500,00
1018	Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	1.161.450,00	1.086.000,00	75.450,00
1019	Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18	774.300,00	763.250,00	11.050,00
1025	Demais recursos vinculados da Educação - 0.1.68	101.000,00	101.000,00	0,00
1058	Transf. do salário - Educação - 0.1.36	159.000,00	159.500,00	-500,00
1059	Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE - 0.1.37	0,00	6.100,00	-6.100,00
1060	Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE - 0.1.37	0,00	50.000,00	-50.000,00
1061	Prog. Nac.de Apoio Transp. Esc. - PNATE - 0.1.37	0,00	56.000,00	-56.000,00
1079	Royalties De Petróleo - Educação - ANP/FEP - 75% - Lei 12858/2013 - 0.1.40	79.500,00	80.000,00	-500,00
1121	FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIES/ PETRÓLEO Lei n 7.990/89 - 0.1.39	19.000,00	18.000,00	1.000,00
5124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) - 6.1.34	965.125,00	1.685.500,00	-720.375,00
9117	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	84.000,00	84.000,00	0,00
51022	Transferências de convênios - Educação - 0.1.32	1.350.000,00	260.000,00	1.090.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>19.169.935,12</b>	<b>13.219.750,00</b>	<b>5.950.185,12</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes</b>				
1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	1.470,56	109.000,00	-107.529,44
1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	130.218,69	4.439.000,00	-4.308.781,31
1064	Atenção Básica - 0.2.38	0,00	2.419.000,00	-2.419.000,00
1065	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos - 0.2.38	4.620.500,00	441.000,00	4.179.500,00
1066	Vigilância em Saúde - 0.2.38	0,00	291.000,00	-291.000,00
1067	Assistência Farmacêutica Básica - 0.2.38	0,00	381.000,00	-381.000,00
1080	Royalties De Petróleo - Saúde - ANP/FEP - 25% Lei 12.858/13	29.000,00	30.000,00	-1.000,00
51023	Transferências de Convênios- Saúde - 6.9.33	1.206.291,31	600.000,00	606.291,31
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>5.987.480,56</b>	<b>8.710.000,00</b>	<b>-2.722.519,44</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Frutuoso Gomes</b>				
1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.645.000,00	-1.645.000,00
1029	Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35	733.120,00	718.120,00	15.000,00
51021	Transf. de Convênios - Assis. Social - 0.1.35	0,00	600.000,00	-600.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>733.120,00</b>	<b>2.963.120,00</b>	<b>-2.230.000,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>25.890.535,68</b>	<b>25.695.870,00</b>	<b>194.665,68</b>

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares Tomaz

Chave de Autenticação  
1894-5057-753

Página  
1 / 1

## Relação de Valores LOA por Fonte de Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Código	Fonte de Recurso - Id-Usó	Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a-b)
1000	Recursos Ordinários - 0.1.00	12.351.598,64	11.130.300,00	1.221.298,64
1001	Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01	17.327,93	283.000,00	-265.672,07
1002	Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	2.225.722,80	4.439.000,00	-2.213.277,20
1016	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	13.600,00	14.100,00	-500,00
1018	Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	1.161.450,00	1.086.000,00	75.450,00
1019	Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18	774.300,00	763.250,00	11.050,00
1025	Demais recursos vinculados da Educação - 0.1.68	101.000,00	101.000,00	0,00
1029	Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35	733.120,00	718.120,00	15.000,00
1058	Transf. do salário - Educação - 0.1.36	159.000,00	159.500,00	-500,00
1059	Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE - 0.1.37	0,00	6.100,00	-6.100,00
1060	Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE - 0.1.37	0,00	50.000,00	-50.000,00
1061	Prog. Nac.de Apoio Transp. Esc. - PNATE - 0.1.37	0,00	56.000,00	-56.000,00
1064	Atenção Básica - 0.2.38	0,00	2.419.000,00	-2.419.000,00
1065	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos - 0.2.38	4.620.500,00	441.000,00	4.179.500,00
1066	Vigilância em Saúde - 0.2.38	0,00	291.000,00	-291.000,00
1067	Assistência Farmacêutica Básica - 0.2.38	0,00	381.000,00	-381.000,00
1079	Royalties De Petróleo - Educação - ANP/FEP - 75% - Lei 12858/2013 - 0.1.40	79.500,00	80.000,00	-500,00
1080	Royalties De Petróleo - Saúde - ANP/FEP - 25% Lei 12.858/13	29.000,00	30.000,00	-1.000,00
1121	FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIES/ PETRÓLEO Lei n 7.990/89 - 0.1.39	19.000,00	18.000,00	1.000,00
5124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) - 6.1.34	965.125,00	1.685.500,00	-720.375,00
9117	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	84.000,00	84.000,00	0,00
51021	Transf. de Convênios - Assis. Social - 0.1.35	0,00	600.000,00	-600.000,00
51022	Transferências de convênios - Educação - 0.1.32	1.350.000,00	260.000,00	1.090.000,00
51023	Transferências de Convênios- Saúde - 6.9.33	1.206.291,31	600.000,00	606.291,31
<b>Total Geral</b>		<b>25.890.535,68</b>	<b>25.695.870,00</b>	<b>194.665,68</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1939-6909-198

Página  
1 / 3

## Valores Previstos da Receita Consolidado

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Natureza	Denominação	Previsto
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES</b>		
1	Receitas Correntes	24.824.410,68
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	588.196,50
1.1.1	Impostos	536.376,30
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	281.595,90
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	281.595,90
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	281.595,90
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	281.595,90
	1000 Recursos Ordinários - 0.1.00	
	1001 Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01	
	1002 Rec. de Impostos e de Trmsf. à Saúde - 0.1.02	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	254.780,40
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	254.780,40
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	254.780,40
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	254.780,40
	1000 Recursos Ordinários - 0.1.00	
	1001 Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01	
1.1.2	Taxas	51.820,20
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.800,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.800,00
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.800,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.800,00
	1000 Recursos Ordinários - 0.1.00	
	1001 Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	26.020,20
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	26.020,20
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	26.020,20
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	26.020,20
	1000 Recursos Ordinários - 0.1.00	
	1001 Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01	
1.2	Contribuições	97.600,00
1.2.2	Contribuições Econômicas	13.600,00
1.2.2.0.08	Contribuição Relativa às Atividades de Importação e Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Na	13.600,00
1.2.2.0.08.2	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Comercialização	13.600,00
1.2.2.0.08.2.1	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Comercialização - Principal	13.600,00
	1016 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.000,00
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.000,00
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	84.000,00
	9117 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	
1.3	Receita Patrimonial	20.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	20.000,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	20.000,00
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	11.500,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.500,00
	1000 Recursos Ordinários - 0.1.00	
1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais	8.500,00
1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	8.500,00
	1002 Rec. de Impostos e de Trmsf. à Saúde - 0.1.02	
	1029 Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35	
1.7	Transferências Correntes	24.118.614,18
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	20.317.664,93
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.317.664,93
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	12.121.222,37
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.078.918,12
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.078.918,12
	1000 Recursos Ordinários - 0.1.00	
	1002 Rec. de Impostos e de Trmsf. à Saúde - 0.1.02	
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	42.304,25
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	42.304,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1939-6909-198

Página  
2 / 3

## Valores Previstos da Receita Consolidado

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Natureza	Denominação	Previsto
	<b>Fonte de Recursos - Id-Us</b>	
	1000 Recursos Ordinários - 0.1.00	
	1002 Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	127.500,00
1.7.1.8.02.4	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	39.500,00
1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principa	39.500,00
	1079 Royalties De Petróleo - Educação - ANP/FEP - 75% - Lei 12858/2013 - 0.1.40	
	1080 Royalties De Petróleo - Saúde - ANP/FEP - 25% Lei 12.858/13	
1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	19.000,00
1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	19.000,00
	1121 FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIES/ PETRÓLEO Lei n 7.990/89 - 0.1.39	
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	69.000,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	69.000,00
	1079 Royalties De Petróleo - Educação - ANP/FEP - 75% - Lei 12858/2013 - 0.1.40	
	1080 Royalties De Petróleo - Saúde - ANP/FEP - 25% Lei 12.858/13	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.620.500,00
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.620.500,00
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	4.620.500,00
	1065 Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos - 0.2.38	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	730.620,00
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	730.620,00
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	730.620,00
	1029 Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	159.000,00
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	159.000,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	159.000,00
	1058 Transf. do salário - Educação - 0.1.36	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.531,25
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.531,25
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.531,25
	1000 Recursos Ordinários - 0.1.00	
	1001 Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.556.291,31
1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.206.291,31
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.206.291,31
	51023 Transferências de Convênios- Saúde - 6.9.33	
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.350.000,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.350.000,00
	51022 Transferências de convênios - Educação - 0.1.32	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.865.199,25
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.865.199,25
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.865.199,25
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.865.199,25
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.865.199,25
	1000 Recursos Ordinários - 0.1.00	
	1002 Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.935.750,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.935.750,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	1.935.750,00
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	1.935.750,00
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	1.935.750,00
	1018 Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	
	1019 Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18	
2	Receitas de Capital	1.066.125,00
2.4	Transferências de Capital	101.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	101.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	101.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	101.000,00
2.4.2.8.10.2	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	101.000,00
2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	101.000,00
	1025 Demais recursos vinculados da Educação - 0.1.68	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1939-6909-198

Página  
3 / 3

## Valores Previstos da Receita Consolidado

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Natureza	Denominação	Previsto
	<b>Fonte de Recursos - Id-Uso</b>	
2.9	Outras Receitas de Capital	965.125,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	965.125,00
2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital	965.125,00
2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	965.125,00
	5124 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) - 6.1.34	
	<b>Total Geral</b>	<b>25.890.535,68</b>

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1669-2097-518

Página  
1 / 3

## Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Use	Tipo Redutora	Percentual	Previsto
<b>Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes</b>					
	1	Receitas Correntes			18.103.810,12
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			478.901,50
	1.1.1	Impostos			427.081,30
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			172.300,90
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			172.300,90
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			172.300,90
1	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - P			172.300,90
		1000 Recursos Ordinários - 0.1.00		96.52	
		1001 Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01		3.48	
	1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			254.780,40
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			254.780,40
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			254.780,40
2	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			254.780,40
		1000 Recursos Ordinários - 0.1.00		96.47	
		1001 Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01		3.53	
	1.1.2	Taxas			51.820,20
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			25.800,00
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			25.800,00
	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			25.800,00
3	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			25.800,00
		1000 Recursos Ordinários - 0.1.00		96.47	
		1001 Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01		3.53	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços			26.020,20
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços			26.020,20
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços			26.020,20
4	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			26.020,20
		1000 Recursos Ordinários - 0.1.00		96.46	
		1001 Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01		3.54	
	1.2	Contribuições			97.600,00
	1.2.2	Contribuições Econômicas			13.600,00
	1.2.2.0.08	Contribuição Relativa às Atividades de Importação e Comercializaçã			13.600,00
	1.2.2.0.08.2	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combust			13.600,00
20	1.2.2.0.08.2.1	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combust			13.600,00
		1016 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07		100.00	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			84.000,00
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			84.000,00
13	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin			84.000,00
		9117 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08		100.00	
	1.3	Receita Patrimonial			11.500,00
	1.3.2	Valores Mobiliários			11.500,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			11.500,00
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários			11.500,00
12	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			11.500,00
		1000 Recursos Ordinários - 0.1.00		100.00	
	1.7	Transferências Correntes			17.515.808,62
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			13.714.859,37
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios			13.714.859,37
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União			12.104.828,12
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			12.078.918,12
7	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -			12.078.918,12
		1000 Recursos Ordinários - 0.1.00		85.00	
		1002 Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02		15.00	
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			25.910,00
8	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princi			25.910,00
		1000 Recursos Ordinários - 0.1.00		85.00	
		1002 Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02		15.00	
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recu			98.500,00
	1.7.1.8.02.4	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei			29.500,00

# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1669-2097-518

Página  
2 / 3

## Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Receita	Natureza	Denominação	Tipo Redutora	Percentual	Previsto
16	1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei			29.500,00
		1079 Royalties De Petróleo - Educação - ANP/FEP - 75% - Lei 12858/2013 - 0.1.40		100.00	
	1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, a			19.000,00
9	1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, a			19.000,00
		1121 FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIES/ PETRÓLEO Lei n 7.990/89 - 0.1.39		100.00	
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			50.000,00
10	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			50.000,00
		1079 Royalties De Petróleo - Educação - ANP/FEP - 75% - Lei 12858/2013 - 0.1.40		100.00	
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento			159.000,00
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação			159.000,00
18	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal			159.000,00
		1058 Transf. do salário - Educação - 0.1.36		100.00	
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			2.531,25
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			2.531,25
19	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 -			2.531,25
		1000 Recursos Ordinários - 0.1.00		80.00	
		1001 Rec. de Impostos e de Transf. - Educação - 0.1.01		20.00	
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			1.350.000,00
	1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de			1.350.000,00
14	1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de			1.350.000,00
		51022 Transferências de convênios - Educação - 0.1.32		100.00	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade			1.865.199,25
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Município			1.865.199,25
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados			1.865.199,25
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS			1.865.199,25
21	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal			1.865.199,25
		1000 Recursos Ordinários - 0.1.00		85.00	
		1002 Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02		15.00	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			1.935.750,00
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Esta			1.935.750,00
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi			1.935.750,00
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi			1.935.750,00
23	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi			1.935.750,00
		1018 Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18		60.00	
		1019 Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.18		40.00	
2		Receitas de Capital			1.066.125,00
2.4		Transferências de Capital			101.000,00
2.4.2		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade			101.000,00
2.4.2.8		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			101.000,00
2.4.2.8.10		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de			101.000,00
2.4.2.8.10.2		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas d			101.000,00
17	2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas d			101.000,00
		1025 Demais recursos vinculados da Educação - 0.1.68		100.00	
2.9		Outras Receitas de Capital			965.125,00
2.9.9		Demais Receitas de Capital			965.125,00
2.9.9.0.00.1		Demais Receitas de Capital			965.125,00
28	2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal			965.125,00
		5124 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)		100.00	

**Total da Unidade Gestora 19.169.935,12**

### Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes

1		Receitas Correntes			5.987.480,56
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			109.295,00
1.1.1		Impostos			109.295,00
1.1.1.3		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			109.295,00
1.1.1.3.03		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			109.295,00
1.1.1.3.03.4		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			109.295,00
26	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - P			109.295,00
		1000 Recursos Ordinários - 0.1.00		1.17	
		1002 Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02		98.83	
1.3		Receita Patrimonial			6.000,00



# Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

RUA JOSÉ CARLOS, 90 - CENTRO - 59.890-000 - Frutuoso Gomes/ RN  
CNPJ: 08.349.052/0001-80

Usuário: Tainã Soares

Chave de Autenticação Digital  
1669-2097-518

Página  
3 / 3

## Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Use	Tipo Redutora Percentual	Previsto
	1.3.2	Valores Mobiliários		6.000,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		6.000,00
	1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais		6.000,00
5	1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		6.000,00
		1002 Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	100.00	
	1.7	Transferências Correntes		5.872.185,56
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		5.872.185,56
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.872.185,56
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União		16.394,25
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		16.394,25
27	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princi		16.394,25
		1000 Recursos Ordinários - 0.1.00	1.17	
		1002 Rec. de Impostos e de Trnsf. à Saúde - 0.1.02	98.83	
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recu		29.000,00
	1.7.1.8.02.4	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei		10.000,00
24	1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei		10.000,00
		1080 Royalties De Petróleo - Saúde - ANP/FEP - 25% Lei 12.858/13	100.00	
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		19.000,00
25	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		19.000,00
		1080 Royalties De Petróleo - Saúde - ANP/FEP - 25% Lei 12.858/13	100.00	
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Rep		4.620.500,00
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Rep		4.620.500,00
11	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Rep		4.620.500,00
		1065 Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos - 0.2.38	100.00	
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.206.291,31
	1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saú		1.206.291,31
22	1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saú		1.206.291,31
		51023 Transferências de Convênios- Saúde - 6.9.33	100.00	
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>5.987.480,56</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social de Frutuoso Gomes</b>				
	1	Receitas Correntes		733.120,00
	1.3	Receita Patrimonial		2.500,00
	1.3.2	Valores Mobiliários		2.500,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		2.500,00
	1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais		2.500,00
6	1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		2.500,00
		1029 Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35	100.00	
	1.7	Transferências Correntes		730.620,00
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		730.620,00
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		730.620,00
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		730.620,00
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		730.620,00
15	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		730.620,00
		1029 Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35	100.00	
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>733.120,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>25.890.535,68</b>