



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal n° 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – N°957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

PODER EXECUTIVO

THALES ANDRE FERNANDES – Prefeito Municipal

EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO

*IMPrensa OFICIAL DO MUNICIPIO DE MAJOR SALES – RN
JORNALISTA RESPONSÁVEL – JOSÉ ERONILDES PINTO – DRT 1161*

MATÉRIAS DESTA EDIÇÃO

PODER EXECUTIVO

Lei N° 399/2019, de 07 de Novembro de 2019



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal n° 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

GABINETE DO PREFEITO

Lei Nº 399/2019, de 07 de Novembro de 2019.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Major Sales-RN para o exercício financeiro de 2020 e determina outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES, ESTADO DO RIO GRRRANDE DO NORTE:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores do Município de Major Sales-RN, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Major Sales/RN para o exercício de 2020.

I – Orçamento Fiscal; e

II – Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus respectivos órgãos.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita Total do Município para o exercício de 2020 é estimada no valor de R\$ 26.649.647,00 (Vinte e Seis Milhões, Seiscentos e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta e Sete Reais).

Art. 3º. As Receitas decorrerão da arrecadação de Tributos, outras Receitas, Transferências Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

RECEITA 2020 TABELA I

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 21.067.647 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 334.000 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 162.000 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 67.800 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 22.821,047 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 297.000 |
| DEDUÇÃO | -2.614.200,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.582.000 |
| ALIENACAO DE BENS | 30.000 |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 5.552.000 |
| TOTAL | 26.649.647,00 |

Capítulo II FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 26.649.647,00 (Vinte e Seis Milhões, Seiscentos e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta e Sete Reais).



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de R\$ 351.461,00 (Trezentos e Cinquenta e Hum Mil, Quatrocentos e Sessenta e Hum Reais), que servirá como Reserva de Contingência, a ser usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos Arts. 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 5º. A despesa fixada será realizada por conta de Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, e sua execução orçamentária e financeira observará a discriminação constante na Tabela II:

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

TABELA II

R\$ 1,00

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR |
|--|-------------------|
| PODER LEGISLATIVO | |
| Câmara Municipal | 829.000 |
| PODER EXECUTIVO | |
| GABINETE DO PREFEITO | 695.500 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 87.880 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 611.200 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 1.289.184 |
| SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS | 1.643.805 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.958.422 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 4.085.500 |
| SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL | 876.130 |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 3.486.000 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 63.100 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 705.000 |
| SECRETARIA DE ESPORTE | 588.500 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA | 174.500 |
| FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | 12.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR SALES | 3.323.100 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 566.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB | 4.303.365 |
| Reserva de Contingência | 351.461,00 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | 26.649.647 |

Art. 6º. Ficam determinadas como Fontes de Recursos Financeiros, as especificações a seguir com os seus respectivos códigos constantes da Tabela III.

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

TABELA III

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO | VALOR |
|---|----------|------------|
| FONTES DE RECURSOS | | |
| Recursos Ordinários | 10010000 | 12.045.300 |
| Salário Educação | 11200000 | 188.750 |
| Transf. Recursos FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE | 11210000 | 24.000 |
| Transferência Recursos FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | 11220000 | 150.832 |
| Transferências Recursos FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 11230000 | 46.300 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 11240000 | 155.000 |
| Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 11250000 | 991.000 |
| Outros Recursos Vinculado a Educação | 11900000 | 73.000 |
| Transferência do FEB | 11160000 | 4.303.365 |
| Transferência Fundo a Fundo - SUS CUSTEIO | 12140000 | 2.801.100 |
| Transferência Fundo a Fundo - SUS INVESTIMENTO | 12150000 | 82.000 |
| Transferência Convênio ou Contrato Vinculado Saúde | 12200000 | 990.000,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 13110000 | 486.000 |
| Transferências de Convênios - Assistência Social | 13120000 | 225.000 |
| Outras Transferência Convênio União | 15100000 | 3.606.000 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econo-CIDE | 16100000 | 32.000 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal n° 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – N°957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | |
|---|----------|----------------------|
| Contribuição para custeio de Iluminação P COSIP | 16200000 | 160.000 |
| Outras Vinculações de Transferência | 19400000 | 290.000 |
| TOTAL DA RECEITA | | 26.649.647,00 |

Art. 7°. O Poder Executivo fica autorizado a:

I – Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução n° 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.

II – Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, em consonância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

III – Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2019, provenientes de operações de créditos e convênios.

TITULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2020.

Art. 9°. Revogam-se as disposições em contrário.

Major Sales-RN, 07 de Novembro de 2019.

THALES ANDRÉ FERNANDES
Prefeito Municipal



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
2130-7056-729

Página
1 / 1

Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Correntes | | Despesas Correntes | |
| Receita Tributária | 334.000,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 10.454.900,00 |
| Receita de Contribuições | 162.000,00 | Juros e Encargos da Dívida | 5.000,00 |
| Receita Patrimonial | 67.800,00 | Outras Despesas Correntes | 9.964.909,00 |
| Transferências Correntes | 22.821.047,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 297.000,00 | | |
| Total das Receitas Correntes | 23.681.847,00 | Total de Despesas Correntes | 20.424.809,00 |
| Dedução | -2.614.200,00 | | |
| | Déficit | | Superávit |
| | | | 642.838,00 |
| | Total | | Total |
| | 21.067.647,00 | | 21.067.647,00 |
| Superávit do Orçamento | 642.838,00 | Déficit do Orçamento | |
| Receitas de Capital | | Despesas de Capital | |
| Alienação de Bens | 30.000,00 | Investimentos | 5.801.800,00 |
| Transferência de Capital | 5.552.000,00 | Amortização da Dívida | 71.577,00 |
| Total das Receitas de Capital | 5.582.000,00 | Total de Despesas de Capital | 5.873.377,00 |
| | Déficit | Reserva de Contingência | 351.461,00 |
| | | | Superávit |
| | Total | | Total |
| | 6.224.838,00 | | 6.224.838,00 |
| Superávit do Orçamento | | Déficit do Orçamento | |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | | Despesas Correntes Intra-Orçamentárias | |
| Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | | Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias | |
| | Déficit | | Superávit |
| | Total | | Total |
| Superávit do Orçamento | | Déficit do Orçamento | |
| Receitas de Capital Intra-Orçamentárias | | Despesas de Capital Intra-Orçamentárias | |
| Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias | | Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias | |
| | Déficit | | Superávit |
| | Total | | Total |
| Superávit do Orçamento | | Déficit do Orçamento | |
| Transferências Financeiras | | Transferências Financeiras | |
| | Déficit | | Superávit |
| | Total | | Total |
| | 26.649.647,00 | | 26.649.647,00 |
| TOTAL GERAL | 26.649.647,00 | TOTAL GERAL | 26.649.647,00 |

Resumo

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Correntes | 21.067.647,00 | Despesas Correntes | 20.424.809,00 |
| Receitas de Capital | 5.582.000,00 | Despesas de Capital | 5.873.377,00 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | | Despesas Correntes Intra-Orçamentárias | |
| Receitas de Capital Intra-Orçamentárias | | Despesas de Capital Intra-Orçamentárias | |
| Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores | | Reserva de Contingência | 351.461,00 |
| Transferências Financeiras | | Transferências Financeiras | |
| | Déficit | | Superávit |
| | Total | | Total |
| | 26.649.647,00 | | 26.649.647,00 |
| TOTAL GERAL | 26.649.647,00 | TOTAL GERAL | 26.649.647,00 |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3389-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1944-0288-557

Página
1 / 10

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

| DESPESAS | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | |
|---|--|--|------------|---------------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
| Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Major Sales | | | | |
| Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | | 729.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 590.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 590.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 490.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 100.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 139.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 139.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 41.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 40.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 829.000,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | 829.000,00 |
| Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Major Sales | | | | |
| Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | | 692.500,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 390.500,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 390.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 390.500,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 302.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 302.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 95.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 3.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 3.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 3.000,00 | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

|  Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1944-0288-557 | Página 2 / 10 |
|--|--|------------------------|--|--|
| Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas | | | | |
| DESPESAS | | | | |
| Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: 695.500,00 |
| Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
| 3 | Despesas Correntes | | | 85.880,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 59.880,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 59.880,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 59.880,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 26.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 2.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: 87.880,00 |
| Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
| 3 | Despesas Correntes | | | 606.200,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 110.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 110.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 110.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 496.200,00 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 20.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 476.200,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 39.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 164.200,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 163.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 5.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 5.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: 611.200,00 |
| Unidade Orçamentária: 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3389-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1944-0288-557

Página
3 / 10

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

| | | DESPESAS | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | |
|-----------|--|------------|--|--|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | | 1.214.607,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 878.620,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 878.620,00 | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 150.620,00 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 720.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 8.000,00 | | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | | 5.000,00 | |
| 3.2.90 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | | |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 5.000,00 | | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | | 330.987,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 330.987,00 | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.770,00 | | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 166.217,00 | | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | | 74.577,00 |
| 4.4 | Investimentos | | | 3.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | | 71.577,00 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | 71.577,00 | | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 71.577,00 | | | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 1.289.184,00 |

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 582.805,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 118.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 118.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 118.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 464.805,00 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 10.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 454.805,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 225.968,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 51.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 157.837,00 | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1944-0288-557 | Página 4 / 10 |
|---|--|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas | | | | |
| DESPESAS | | | | |
| Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 1.061.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 1.061.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 1.061.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 642.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 419.000,00 | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | | 1.643.805,00 |
| Unidade Orçamentária: 2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
| 3 | Despesas Correntes | | | 2.013.422,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 62.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 62.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 55.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 7.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.951.422,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.951.422,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 7.300,00 | | |
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.045.937,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 44.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 108.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 223.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502.185,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.500,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 945.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 945.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 945.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 240.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 705.000,00 | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | | 2.958.422,00 |
| Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
| 3 | Despesas Correntes | | | 3.143.500,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 2.027.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 2.027.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.873.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 4.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.116.500,00 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 3.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 3.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.113.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 23.000,00 | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

|  Prefeitura Municipal de Major Sales <small>Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/</small> | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1944-0288-557 | Página 5 / 10 |
|--|--|------------------------|---|---------------------|
| Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas | | | | |
| | | DESPESAS | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 480.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 19.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 51.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 212.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 318.500,00 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 942.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 942.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 942.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 850.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 92.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 4.085.500,00 |
| Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
| 3 | Despesas Correntes | | | 641.130,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 277.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 277.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 227.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 45.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 364.130,00 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 158.980,00 | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 300,00 | | |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 158.680,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 205.150,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 61.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 52.650,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58.000,00 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 235.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 235.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 235.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 225.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 876.130,00 |
| Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.991.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 353.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 353.000,00 | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1944-0288-557

Página
6 / 10

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

| DESPESAS | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | |
|---------------------------------------|--|--|---------------------|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL | 353.000,00 | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.638.000,00 |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.638.000,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 107.000,00 | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 289.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.226.000,00 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 1.495.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 1.495.000,00 |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 1.495.000,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.460.000,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 20.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 3.486.000,00 |

Unidade Orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---------------------------------------|--|---------------|-----------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 49.300,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 8.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 8.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 41.300,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 41.300,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 6.800,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 13.800,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 13.800,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 13.800,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 10.800,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 63.100,00 |

Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 680.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 77.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 77.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL | 77.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 603.000,00 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 17.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 15.000,00 | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1944-0288-557 | Página 7 / 10 |
|---|---|--|--|----------------------------|
| Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas | | | | |
| | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | |
| DESPESAS | | | | |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 2.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 586.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 28.000,00 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 425.000,00 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 25.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 25.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: 705.000,00 | | |
| Unidade Orçamentária: 2012 - SECRETARIA DE ESPORTE | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
| 3 | Despesas Correntes | | | 307.500,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 15.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 292.500,00 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 11.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 5.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 6.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 281.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 81.000,00 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 88.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 41.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 38.000,00 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 281.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 281.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 281.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 170.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 111.000,00 | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: 588.500,00 | | |
| Unidade Orçamentária: 2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
| 3 | Despesas Correntes | | | 94.500,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3389-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1944-0288-557

Página
8 / 10

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

| DESPESAS | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 5.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 89.500,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 89.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 80.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 80.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 70.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | | 174.500,00 |
| Unidade Orçamentária: 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
| 3 | Despesas Correntes | | | 12.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 3.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 9.000,00 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 2.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 2.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | | 12.000,00 |
| Unidade Orçamentária: 99099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
| 9 | Reserva de Contingência | | | 351.461,00 |
| 9.9 | Reserva de Contingência | | 351.461,00 | |
| 9.9.99 | A Definir | 351.461,00 | | |
| 9.9.99.99 | A Classificar | 351.461,00 | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | | 351.461,00 |
| | | Total da Unidade Gestora: | | 17.628.182,00 |
| Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Major Sales | | | | |
| Unidade Orçamentária: 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
| 3 | Despesas Correntes | | | 2.860.100,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.519.500,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 1.519.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 463.700,00 | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1944-0288-557

Página
9 / 10

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

| DESPESAS | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 259.400,00 | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 796.400,00 | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.340.600,00 |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.340.600,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 6.500,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 538.000,00 | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 7.000,00 | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 42.900,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 227.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 519.200,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 463.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 463.000,00 |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 463.000,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 340.000,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 123.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.323.100,00 | |
| | | Total da Unidade Gestora: | 3.323.100,00 |

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales

Unidade Orçamentária: 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 460.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 182.400,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 182.400,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 32.400,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 150.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 277.600,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 277.600,00 | | |
| 3.3.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 106.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 64.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 79.600,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 3.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 106.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 106.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 106.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 106.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 566.000,00 | | |
| | | Total da Unidade Gestora: | 566.000,00 | |

Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 2017 - Fundo Municipal de Educação

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|--------------------|---------------|-------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 4.261.365,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1944-0288-557 | Página 10 / 10 |
|---|--|---|--|-------------------|
| Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas | | | | |
| | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | |
| DESPESAS | | | | |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 3.779.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 3.779.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.072.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 707.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 482.365,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 482.365,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 186.565,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 81.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81.800,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 42.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 42.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 42.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 17.000,00 | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | 4.303.365,00 | |
| | | Total da Unidade Gestora: | 4.303.365,00 | |
| | | Total Geral: | 26.649.647,00 | |
| Resumo | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | 10.454.900,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | 5.000,00 | |
| Outras Despesas Correntes | | | 9.964.909,00 | |
| Total das Despesas Correntes | | | 20.424.809,00 | |
| Investimentos | | | 5.801.800,00 | |
| Amortização da Dívida | | | 71.577,00 | |
| Total das Despesas de Capital | | | 5.873.377,00 | |
| Reserva de Contingência | | | 351.461,00 | |
| Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias | | | | |
| Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 26.649.647,00 | |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | | |
|--|------------------------|--|-----------------|
|  Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (94) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1709-4033-210 | Página 1 / 7 |
| | | | |

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

| Código | Especificação | RECEITAS | | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | |
|----------------|---|---------------|------------|---------------------|--|--|
| | | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica | | |
| 1 | Receitas Correntes | | | | 21.067.647,00 | |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 334.000,00 | | | |
| 1.1.1 | Impostos | 322.000,00 | | | | |
| 1.1.1.1 | Impostos sobre o Comércio Exterior | 1.000,00 | | | | |
| 1.1.1.1.01 | Imposto sobre a Importação | 1.000,00 | | | | |
| 1.1.1.1.01.1 | Imposto sobre a Importação | 1.000,00 | | | | |
| 1.1.1.1.01.1.4 | Imposto sobre a Importação - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | | | | |
| 1.1.1.1.01.1.4 | Imposto sobre a Importação - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | | | | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 130.000,00 | | | | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 130.000,00 | | | | |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 130.000,00 | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 130.000,00 | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 130.000,00 | | | | |
| 1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 191.000,00 | | | | |
| 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 41.000,00 | | | | |
| 1.1.1.8.01.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 36.000,00 | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 35.000,00 | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 35.000,00 | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.000,00 | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.000,00 | | | | |
| 1.1.1.8.01.4 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 5.000,00 | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 5.000,00 | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 5.000,00 | | | | |
| 1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 150.000,00 | | | | |
| 1.1.1.8.02.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 150.000,00 | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 150.000,00 | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 150.000,00 | | | | |
| 1.1.2 | Taxas | 9.000,00 | | | | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 4.000,00 | | | | |
| 1.1.2.1.00.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 3.000,00 | | | | |
| 1.1.2.1.00.1.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 3.000,00 | | | | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.000,00 | | | | |
| 1.1.2.1.01.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.000,00 | | | | |
| 1.1.2.1.01.1.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.000,00 | | | | |
| 1.1.2.1.01.1.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.000,00 | | | | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 5.000,00 | | | | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 5.000,00 | | | | |
| 1.1.2.2.01.1 | Taxas pela Prestação de Serviços | 5.000,00 | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.1 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 5.000,00 | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.1 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 5.000,00 | | | | |
| 1.1.3 | Contribuição de Melhoria | 3.000,00 | | | | |
| 1.1.3.8 | Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios | 3.000,00 | | | | |
| 1.1.3.8.99 | Outras Contribuições de Melhoria | 3.000,00 | | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (91) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1709-4033-210

Página
2 / 7

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

| | | RECEITAS | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | |
|----------------------|--|------------|--|--|
| 1.1.3.8.99.1 | Outras Contribuições de Melhoria | 3.000,00 | | |
| 1.1.3.8.99.1.1 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 3.000,00 | | |
| 1.1.3.8.99.1.1 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 3.000,00 | | |
| 1.2 | Contribuições | | 162.000,00 | |
| 1.2.2 | Contribuições Econômicas | 2.000,00 | | |
| 1.2.2.0.99 | Outras Contribuições Econômicas | 2.000,00 | | |
| 1.2.2.0.99.1 | Outras Contribuições Econômicas | 2.000,00 | | |
| 1.2.2.0.99.1.1 | Outras Contribuições Econômicas - Principal | 2.000,00 | | |
| 1.2.2.0.99.1.1 | Outras Contribuições Econômicas - Principal | 2.000,00 | | |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 160.000,00 | | |
| 1.2.4.0.0.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 160.000,00 | | |
| 1.2.4.0.0.1.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 160.000,00 | | |
| 1.2.4.0.0.1.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 160.000,00 | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | 67.800,00 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 67.800,00 | | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 67.800,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | 67.800,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 67.800,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 | Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados | 13.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01 | Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - FPM | 4.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01 | Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - FPM | 4.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02 | Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - ICMS | 2.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02 | Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - ICMS | 2.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03 | Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - F. Especial | 2.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03 | Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - F. Especial | 2.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 5.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 5.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados | 4.100,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - FUNDEB | 2.800,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - FUNDEB | 2.800,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.02 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - FEB 60% | 100,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.02 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - FEB 60% | 100,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.03 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - FEB 40% | 100,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.03 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - FEB 40% | 100,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.04 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - PAB | 500,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.04 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - PAB | 500,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.05 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - PSF | 200,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.05 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - PSF | 200,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.06 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - PACS | 200,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.06 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - PACS | 200,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.07 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - ECD | 200,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.07 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - ECD | 200,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 | Remuneração de Aplicação Financeira | 50.700,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.01 | Remun. de Aplicação Saúde | 8.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.01 | Remun. de Aplicação Saúde | 8.000,00 | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (94) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1709-4033-210

Página
3 / 7

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

| | | RECEITAS | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 |
|----------------------|--|---------------|--|
| 1.3.2.1.00.1.1.03.02 | Remun. de Aplicação Financeira Rec. QSE | 1.200,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.02 | Remun. de Aplicação Financeira Rec. QSE | 1.200,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.03 | Remun. Aplicação Merenda Escolar | 1.200,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.03 | Remun. Aplicação Merenda Escolar | 1.200,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.04 | Remun. Aplicação financ-transp. Escolar | 1.300,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.04 | Remun. Aplicação financ-transp. Escolar | 1.300,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.05 | Remun. Aplicação Financeira Assist. Social | 2.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.05 | Remun. Aplicação Financeira Assist. Social | 2.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.06 | Aplicação Financeira do FMS | 2.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.06 | Aplicação Financeira do FMS | 2.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.07 | Outras Aplicações de Convênio | 35.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.07 | Outras Aplicações de Convênio | 35.000,00 | |
| 1.7 | Transferências Correntes | | 20.206.847,00 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 14.281.882,00 | |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 14.281.882,00 | |
| 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | 9.877.200,00 | |
| 1.7.1.8.01.2 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 8.994.400,00 | |
| 1.7.1.8.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 8.994.400,00 | |
| 1.7.1.8.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 11.243.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -2.248.600,00 | |
| 1.7.1.8.01.3 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 450.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.3.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 450.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.3.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 450.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.4 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 400.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.4.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 400.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.4.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 400.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.5 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | |
| 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 800,00 | |
| 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -200,00 | |
| 1.7.1.8.01.7 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 32.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.7.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 32.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.7.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 32.000,00 | |
| 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 220.500,00 | |
| 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 | 60.500,00 | |
| 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 - Principal | 60.500,00 | |
| 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 - Principal | 60.500,00 | |
| 1.7.1.8.02.6 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 160.000,00 | |
| 1.7.1.8.02.6.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 160.000,00 | |
| 1.7.1.8.02.6.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 160.000,00 | |
| 1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 2.792.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 2.792.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 2.792.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 | Transferências Recursos do SUS | 15.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 | Transferências Recursos do SUS | 15.000,00 | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nílza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (91) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1709-4033-210

Página
4 / 7

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

| RECEITAS | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 |
|-------------------|--|--|
| 1.7.1.8.03.1.1.02 | Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) | 1.115.814,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02 | Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) | 1.115.814,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.03 | Programa Saúde da Família - PSF | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.03 | Programa Saúde da Família - PSF | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 | Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 | Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 | Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD | 60.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 | Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD | 60.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.06 | Farmácia Básica | 55.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.06 | Farmácia Básica | 55.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.07 | Piso de Atenção Básica Variável - Outros | 877.736,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.07 | Piso de Atenção Básica Variável - Outros | 877.736,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.08 | Vigilância Sanitária | 15.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.08 | Vigilância Sanitária | 15.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.09 | Programa Saúde Bucal | 97.500,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.09 | Programa Saúde Bucal | 97.500,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 | Programa Saúde Escolar - PSE | 15.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 | Programa Saúde Escolar - PSE | 15.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11 | PMAQ Programa de Melhor do Acesso e da Atenção Básica | 80.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11 | PMAQ Programa de Melhor do Acesso e da Atenção Básica | 80.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.12 | Núcleo Apoio Saúde Família | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.12 | Núcleo Apoio Saúde Família | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13 | Vigilância em Saúde | 20.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13 | Vigilância em Saúde | 20.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.14 | Limite Financeiro da Média e Alta complexidade - MAC | 158.950,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.14 | Limite Financeiro da Média e Alta complexidade - MAC | 158.950,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.15 | Cadastro Nac. Usuário do SUS | 2.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.15 | Cadastro Nac. Usuário do SUS | 2.000,00 |
| 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 82.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | 82.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 82.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 82.000,00 |
| 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 561.182,00 |
| 1.7.1.8.05.1 | Transferências do Salário-Educação | 187.550,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 187.550,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 187.550,00 |
| 1.7.1.8.05.2 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 24.000,00 |
| 1.7.1.8.05.2.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 24.000,00 |
| 1.7.1.8.05.2.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 24.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 149.632,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 149.632,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 149.632,00 |
| 1.7.1.8.05.4 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 45.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 45.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (94) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1709-4033-210

Página
5 / 7

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

| RECEITAS | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 |
|-------------------|--|--|
| 1.7.1.8.05.4.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 45.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 155.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 155.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 155.000,00 |
| 1.7.1.8.10 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 225.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 225.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 225.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 225.000,00 |
| 1.7.1.8.12 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 484.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 484.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 484.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01 | Programa Social - Bolsa Família - IGDBF | 60.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01 | Programa Social - Bolsa Família - IGDBF | 60.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.04 | Programa Social IGD - SUAS | 45.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.04 | Programa Social IGD - SUAS | 45.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.05 | Programa CRAS | 165.400,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.05 | Programa CRAS | 165.400,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.06 | Outros Programas da Assistência Social | 213.600,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.06 | Outros Programas da Assistência Social | 213.600,00 |
| 1.7.1.8.99 | Outras Transferências da União | 40.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1 | Outras Transferências da União | 40.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal | 40.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal | 40.000,00 |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.624.600,00 |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.624.600,00 |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 1.551.600,00 |
| 1.7.2.8.01.1 | Cota-Parte do ICMS | 1.352.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.352.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.690.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -338.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2 | Cota-Parte do IPVA | 108.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 108.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 135.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -27.000,00 |
| 1.7.2.8.01.3 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 1.600,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 1.600,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.000,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -400,00 |
| 1.7.2.8.01.5 | Outras Participações na Receita dos Estados | 90.000,00 |
| 1.7.2.8.01.5.1 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal | 90.000,00 |
| 1.7.2.8.01.5.1 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal | 90.000,00 |
| 1.7.2.8.99 | Outras Transferências dos Estados | 73.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1 | Outras Transferências dos Estados | 73.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 73.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 73.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | | | |
|--|---|------------------------|--|-----------------|
| | Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Níza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1709-4033-210 | Página 6 / 7 |
| | | | | |

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

| RECEITAS | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | |
|----------------|--|--|--------------|
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.300.365,00 | |
| 1.7.5.8 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.300.365,00 | |
| 1.7.5.8.01 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 4.300.365,00 | |
| 1.7.5.8.01.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 4.300.365,00 | |
| 1.7.5.8.01.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 4.300.365,00 | |
| 1.7.5.8.01.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 4.300.365,00 | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | | 297.000,00 |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 7.000,00 | |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 2.000,00 | |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 2.000,00 | |
| 1.9.2.1.99.1 | Outras Indenizações | 2.000,00 | |
| 1.9.2.1.99.1.1 | Outras Indenizações - Principal | 2.000,00 | |
| 1.9.2.1.99.1.1 | Outras Indenizações - Principal | 2.000,00 | |
| 1.9.2.2 | Restituições | 5.000,00 | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 5.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.1 | Outras Restituições | 5.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | 5.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | 5.000,00 | |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 290.000,00 | |
| 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | 290.000,00 | |
| 1.9.9.0.99.1 | Outras Receitas - Primárias | 290.000,00 | |
| 1.9.9.0.99.1.1 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 290.000,00 | |
| 1.9.9.0.99.1.1 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 290.000,00 | |
| 2 | Receitas de Capital | | 5.582.000,00 |
| 2.2 | Alienação de Bens | | 30.000,00 |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | |
| 2.2.1.3.00.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | |
| 2.2.1.3.00.1.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 20.000,00 | |
| 2.2.1.3.00.1.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 20.000,00 | |
| 2.2.2 | Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | |
| 2.2.2.0.00.1 | Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | |
| 2.2.2.0.00.1.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 10.000,00 | |
| 2.2.2.0.00.1.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 10.000,00 | |
| 2.4 | Transferências de Capital | | 5.552.000,00 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 5.552.000,00 | |
| 2.4.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 5.552.000,00 | |
| 2.4.1.8.10 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 5.552.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.1 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 990.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.1.1 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 990.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.1.1 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 990.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.2 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 991.000,00 | |

| | | | | |
|--|---|------------------------|--|-----------------|
| | Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Níza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1709-4033-210 | Página 7 / 7 |
| | | | | |

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

| RECEITAS | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | |
|--------------------|--|--|----------------------|
| 2.4.1.8.10.2.1 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 991.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.2.1 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 991.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.5 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 400.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.5.1 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 400.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.5.1 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 400.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.9 | Outras Transferências de Convênios da União | 3.171.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 3.171.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 3.171.000,00 | |
| TOTAL GERAL | | | 26.649.647,00 |

| Resumo | | |
|--|--|----------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 334.000,00 |
| Contribuições | | 162.000,00 |
| Receita Patrimonial | | 67.800,00 |
| Transferências Correntes | | 20.206.847,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 297.000,00 |
| Total das Receitas Correntes | | 21.067.647,00 |
| Alienação de Bens | | 30.000,00 |
| Transferências de Capital | | 5.552.000,00 |
| Total das Receitas de Capital | | 5.582.000,00 |
| Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | | |
| Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | |
| TOTAL GERAL | | 26.649.647,00 |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | | | |
|--|---|---|--|------------------|
| | Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3389-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1401-1635-065 | Página 1 / 27 |
| | | Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho | | |

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Major Sales | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 1 | Legislativa | | | 90.000,00 | 739.000,00 | 829.000,00 |
| 1 31 | Ação Legislativa | | | 90.000,00 | 739.000,00 | 829.000,00 |
| 1 31 1 | LEGISLATIVO | | | 90.000,00 | 739.000,00 | 829.000,00 |
| 1 31 1 1.3 | CONSTRUÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 1 31 1 1.4 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 1 31 1 2.1 | MANUTENC ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL M SALES | | | | 739.000,00 | 739.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 490.000,00 | 490.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 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 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 90.000,00 | 739.000,00 | 829.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 90.000,00 | 739.000,00 | 829.000,00 |

| Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Major Sales | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 4 | Administração | | | 203.000,00 | 492.500,00 | 695.500,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 200.000,00 | 492.500,00 | 692.500,00 |
| 4 122 4 | ADMINISTRACAO | | | 200.000,00 | 492.500,00 | 692.500,00 |
| 4 122 4 1.1 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 122 4 2.2 | MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | | | | 492.500,00 | 492.500,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 390.500,00 | 390.500,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 126 | Tecnologia da Informação | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 4 126 4 | ADMINISTRACAO | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | | | |
|--|---|---|--|------------------|
| | Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1401-1635-065 | Página 2 / 27 |
| | | Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho | | |

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2001-GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 126 4 1.2 | REEQUIPAMENTO DO GRABINETE DO PREFEITO | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 203.000,00 | 492.500,00 | 695.500,00 |

Unidade Orçamentária: 2002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|
| 3 | Essencial à Justiça | | | | 87.880,00 | 87.880,00 |
| 3 91 | Defesa da Ordem Jurídica | | | | 87.880,00 | 87.880,00 |
| 3 91 3 | ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | 87.880,00 | 87.880,00 |
| 3 91 3 2.9 | MANUTENCAO ATIVID DA SECRET MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | 87.880,00 | 87.880,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 59.880,00 | 59.880,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias - Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 87.880,00 | 87.880,00 |

Unidade Orçamentária: 2003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Administração | | | 28.000,00 | 583.200,00 | 611.200,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 23.000,00 | 583.200,00 | 606.200,00 |
| 4 122 4 | ADMINISTRACAO | | | 23.000,00 | 583.200,00 | 606.200,00 |
| 4 122 4 1.8 | PROGRAMA DE SUBVENÇÕES | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4 122 4 1.168 | REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 4 122 4 2.3 | MANUTENCAO ATIV. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | | | | 583.200,00 | 583.200,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias - Civil | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | | | | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 164.200,00 | 164.200,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4 126 | Tecnologia da Informação | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4 126 4 | ADMINISTRACAO | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4 126 4 1.5 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 28.000,00 | 583.200,00 | 611.200,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | | |
|---|--|--|------------------|
|  Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3389-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1401-1635-065 | Página 3 / 27 |
| | Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho | | |

| Unidade Orçamentária: 2004-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 |
|--|--|------------------|-------------------|----------|---------------------|--|
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 4 | Administração | | | | 1.289.184,00 | 1.289.184,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | | 174.217,00 | 174.217,00 |
| 4 122 4 | ADMINISTRACAO | | | | 174.217,00 | 174.217,00 |
| 4 122 4 2.7 | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | | | 166.217,00 | 166.217,00 |
| | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 166.217,00 | 166.217,00 |
| 4 122 4 2.8 | PAGAMENTO DE SENT.E ACORDOS JUDICIAIS | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Sentenças Judiciais | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4 123 | Administração Financeira | | | | 1.114.967,00 | 1.114.967,00 |
| 4 123 4 | ADMINISTRACAO | | | | 1.114.967,00 | 1.114.967,00 |
| 4 123 4 2.4 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE FAZENDA | | | | 318.390,00 | 318.390,00 |
| | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 150.620,00 | 150.620,00 |
| | Díarias – Civil | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Serviços de Consultoria | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 38.770,00 | 38.770,00 |
| | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Equipamentos e Material Permanente | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4 123 4 2.5 | ENCARGOS E AMORT.DE DIVIDA-PARCELA.INSS | | | | 76.577,00 | 76.577,00 |
| | Juros sobre a Dívida por Contrato | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | 71.577,00 | 71.577,00 |
| 4 123 4 2.6 | PAGAMENTO DE OBRIGACOES DO INSS E FGTS | | | | 720.000,00 | 720.000,00 |
| | Obrigações Patronais | | | | 720.000,00 | 720.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 1.289.184,00 | 1.289.184,00 |

| Unidade Orçamentária: 2005-SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 20 | Agricultura | | | 1.218.000,00 | 425.805,00 | 1.643.805,00 |
| 20 605 | Abastecimento | | | 836.000,00 | 411.805,00 | 1.247.805,00 |
| 20 605 20 | AGRICULTURA | | | 836.000,00 | 411.805,00 | 1.247.805,00 |
| 20 605 20 1.12 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REFRIGERADO-TRANSPORTE DE CARNE | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Equipamentos e Material Permanente | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 20 605 20 1.13 | PROGRAMA IMPLANTACAO DE CRIAÇÃO DE PEIXES | | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| | Material de Consumo | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Equipamentos e Material Permanente | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 20 605 20 1.14 | DESASSORIAMENTO E LIMPEZA DE CACIMBÕES NA ZONA RURAL | | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | Material de Consumo | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
4 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2005- SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|---|--|-------------------|------------|------------|------------|
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 20 605 20 1.17 | CONSTRUÇÃO DE POCOS TUBULARES | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 20 605 20 1.19 | DISTRIBUIÇÃO SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 20 605 20 1.20 | CONSTR AMPL E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS CONVE | | | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20 605 20 1.21 | CONST, AMPLI E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20 605 20 1.106 | CONST DE UM MATADOURO MUNICIPAL - CONVEN | | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 20 605 20 1.149 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.50.41 | Contribuições | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20 605 20 1.178 | DESASSOREAMENTO DO AÇUDE GESSEM ST GESSEM | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 20 605 20 1.180 | IMPLANTAÇÃO DE POÇOS DE AGUA SUBTERRANEA | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 20 605 20 2.10 | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | | | | 198.465,00 | 198.465,00 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 118.000,00 | 118.000,00 |
| | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 22.628,00 | 22.628,00 |
| | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 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 | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 29.837,00 | 29.837,00 |
| | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20 605 20 2.34 | MANUT DO SISTEMA DE ABAST DAGUA | | | | 37.340,00 | 37.340,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 24.340,00 | 24.340,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 3.000,00 | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | | | |
|--|---|------------------------|--|------------------|
| | Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1401-1635-065 | Página 5 / 27 |
| | | | | |

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2005-SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 605 20 2.81 | MANUTENÇÃO DE CARROS, CAMINHÃO, MÁQUINAS E TRATORES | | | | 176.000,00 | 176.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 146.000,00 | 146.000,00 |
| | 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 |
| 20 606 | Extensão Rural | | | 382.000,00 | 14.000,00 | 396.000,00 |
| 20 606 20 | AGRICULTURA | | | 382.000,00 | 14.000,00 | 396.000,00 |
| 20 606 20 1.15 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS-TRATORES | | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 20 606 20 1.18 | PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS P/ PLANTIO | | | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 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 | | | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 20 606 20 2.72 | MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR | | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 1.218.000,00 | 425.805,00 | 1.643.805,00 |

Unidade Orçamentária: 2006-SECRETARIA DE EDUCACAO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------|--|---|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 12 | Educação | | | 2.121.432,00 | 836.990,00 | 2.958.422,00 |
| 12 131 | Comunicação Social | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 12 131 12 | EDUCACAO | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 12 131 12 1.22 | ACERVO BIBLIOGRAFICO | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | | 1.362.932,00 | 460.190,00 | 1.823.122,00 |
| 12 361 12 | EDUCACAO | | | 1.362.932,00 | 460.190,00 | 1.823.122,00 |
| 12 361 12 1.24 | MANUTENÇÃO ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS | | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 361 12 1.25 | MATENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12 361 12 1.29 | AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLAR P/DIST.C/ ALUNOS | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 361 12 1.35 | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | | 67.000,00 | | 67.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 10.000,00 | 10.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
6 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2006-SECRETARIA DE EDUCACAO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|---|--|-------------------|------------|------------|------------|
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12 361 12 1.37 | MANUTENCAO DO PNAT | | | 46.300,00 | | 46.300,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 26.300,00 | | 26.300,00 |
| | 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 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12 361 12 1.51 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 259.800,00 | | 259.800,00 |
| | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 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 | | 21.800,00 | | 21.800,00 |
| 12 361 12 1.53 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE | | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | 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 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 12 361 12 1.54 | PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR | | | 59.832,00 | | 59.832,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 59.832,00 | | 59.832,00 |
| 12 361 12 1.84 | REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DO ENS FUNDAM | | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 12 361 12 1.151 | CONST REFORMA AMPL DE ESCOLAS/CONV PAR | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12 361 12 1.153 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 361 12 1.154 | AQUISIC 2 ONIBUS ESCOLAR/CAMI ESCOAR-PAR | | | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 12 361 12 1.157 | MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 12 361 12 1.190 | PROGRAMA AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PAR | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 361 12 2.16 | MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND-REC DIVE | | | | 117.627,00 | 117.627,00 |
| | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 45.570,00 | 45.570,00 |
| | 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 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 42.857,00 | 42.857,00 |
| | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 2.000,00 | 2.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
7 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2006-SECRETARIA DE EDUCACAO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|---|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 12 361 12 2.28 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | MANUT ATIVID DA SEC EDUCACAO/ENSINO FUND | | | | 213.813,00 | 213.813,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias - Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 22.285,00 | 22.285,00 |
| | 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 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 120.528,00 | 120.528,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 361 12 2.35 | MANUT/ATIVIDADE DA EDUCACAO-SAL EDUCACA | | | | 128.750,00 | 128.750,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias - Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 72.750,00 | 72.750,00 |
| | 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 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | | | 18.000,00 | 5.000,00 | 23.000,00 |
| 12 364 12 | EDUCACAO | | | 18.000,00 | 5.000,00 | 23.000,00 |
| 12 364 12 1.119 | PROGR CURSOS DE CAPC, OFICINAS E TREINAM | | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12 364 12 2.78 | MANUTENÇÃO AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO E TECNICO | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | | 650.000,00 | 342.300,00 | 992.300,00 |
| 12 365 12 | EDUCACAO | | | 650.000,00 | 342.300,00 | 992.300,00 |
| 12 365 12 1.22 | ACERVO BIBLIOGRAFICO | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 12 365 12 1.24 | MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS | | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12 365 12 1.28 | AQUISIÇÃO KITS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS REDE MUNIC | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 12 365 12 1.30 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA UNIDAD.ENS.INFANTIL-CRECHE | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 365 12 1.31 | CONSTRUCAO UNIDADE ESCOLAR | | | 210.000,00 | | 210.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Níza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
8 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2006-SECRETARIA DE EDUCACAO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|---|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 12 365 12 1.32 | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUN ENSINO | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 12 365 12 1.34 | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | MANUT DA ESTRUTURA FISICA ESCOLA ENSINO INFANTIL | | | 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 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12 365 12 1.35 | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | AMPLIAÇÃO E RECUPRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | | 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 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 12 365 12 1.36 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 12 365 12 1.38 | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| | MANUTENCAO CRECHE-PROG MERENDA ESCOLAR | | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 12 365 12 1.54 | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| | PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR | | | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 12 365 12 1.120 | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 12 365 12 1.153 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12 365 12 2.11 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 49.100,00 | 49.100,00 |
| | MANUT/ATIVID DA SEC.DE EDUCACAO/INFANTIL | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias - Civil | | | | 600,00 | 600,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 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 | | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 365 12 2.20 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 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 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 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 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
9 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2006-SECRETARIA DE EDUCACAO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|---|---|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 365 12 2.21 | MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL | | | | 87.200,00 | 87.200,00 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 18.200,00 | 18.200,00 |
| | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 365 12 2.35 | MANUT/ATIVIDADE DA EUDUCACAO-SAL EDUCACA | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 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 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 365 12 2.70 | MANUTENCAO CRECHE | | | | 97.000,00 | 97.000,00 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14 | Díarias - Civil | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 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 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | 15.000,00 | 29.500,00 | 44.500,00 |
| 12 366 12 | EDUCACAO | | | 15.000,00 | 29.500,00 | 44.500,00 |
| 12 366 12 1.101 | PROGRAMA JOVEM E ADULTO M ESCOLA | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 12 366 12 2.19 | MANUT EDUCACAO JOVENS E EDULTOS | | | | 29.500,00 | 29.500,00 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.14 | Díarias - Civil | | | 500,00 | 500,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | | 68.500,00 | | 68.500,00 |
| 12 367 12 | EDUCACAO | | | 68.500,00 | | 68.500,00 |
| 12 367 12 1.99 | PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCACAO | | | 68.500,00 | | 68.500,00 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 2.000,00 | 2.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
|  Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1401-1635-065 | Página 10 / 27 |
| | Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho | | |

Unidade Orçamentária: 2006-SECRETARIA DE EDUCACAO Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | | | 13.500,00 | | 13.500,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 2.121.432,00 | 836.990,00 | 2.958.422,00 |

Unidade Orçamentária: 2007-SECRETARIA DE SAÚDE

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------|--|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | Judiciária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 302 10 | SAUDE | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 302 10 2.23 | MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 | Saúde | | | 1.298.500,00 | 2.784.000,00 | 4.082.500,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | | 166.500,00 | 80.000,00 | 246.500,00 |
| 10 301 10 | SAUDE | | | 166.500,00 | 80.000,00 | 246.500,00 |
| 10 301 10 1.41 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10 301 10 1.43 | PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE /PACS | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 10 301 10 1.45 | MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA-ASSIST. FARMACEUT | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 10 301 10 1.57 | PREV. ORIENT. SAUDE CRIANCA, MULHER, ADOLEC.IDOSO E TRABALHADO | | | 13.500,00 | | 13.500,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 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 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 10 301 10 1.79 | AQUIS MEDICAMENTO P/FARM B MUNICIPAL,CONVE | | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10 301 10 1.88 | AQUIS.DE PASSAGENS VIARIA - LOCAC/TRANS, | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 10 301 10 2.40 | MANUTENCAO E RECUP DO HOSPITAL,MATER P S | | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 301 10 2.73 | MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE | | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | | | |
|--|---|------------------------|--|-------------------|
| | Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Níza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1401-1635-065 | Página 11 / 27 |
| | | | | |

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 301 10 2.77 | MANUTENÇÃO ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 275.000,00 | 2.704.000,00 | 2.979.000,00 |
| 10 302 10 | SAUDE | | | 275.000,00 | 2.704.000,00 | 2.979.000,00 |
| 10 302 10 1.48 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 302 10 1.52 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA UNIDADE SAUDE | | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10 302 10 1.56 | PROG.AJUDA FIN/TRAT.SAUDE COMP.MEDICAM. | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 302 10 1.58 | PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ. | | | 172.000,00 | | 172.000,00 |
| | 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 | | | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 10 302 10 1.60 | AQUISICAO MOVEIS E UTENCILIOS | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 302 10 1.89 | AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE | | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 302 10 2.23 | MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE | | | | 2.249.000,00 | 2.249.000,00 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 |
| | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 302 10 2.30 | MANUT DAS ATIVI DO HOSP E MAT MAE TETE | | | | 455.000,00 | 455.000,00 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 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 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | 350.000,00 | | 350.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
12 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2007-SECRETARIA DE SAÚDE

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 304 10 | SAUDE | | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 10 304 10 1.49 | CONST.DE MELHORIAS SANIT.ZONA URB.RURAL | | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 10 304 17 | SANEAMENTO | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10 304 17 1.63 | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 10 305 10 | SAUDE | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 10 305 10 1.42 | MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - ECD | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10 605 | Abastecimento | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 10 605 10 | SAUDE | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 10 605 10 1.169 | CONSTRUÇÃO E AMPL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MUNICP | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 1.298.500,00 | 2.787.000,00 | 4.085.500,00 |

Unidade Orçamentária: 2008-SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|--|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 8 | Assistência Social | | | 508.680,00 | 367.450,00 | 876.130,00 |
| 8 241 | Assistência ao Idoso | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 8 241 8 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 8 241 8 1.66 | MANUT DAS ATIVIDADE DE ASSIST A P. IDOSA | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 8 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 272.680,00 | 114.000,00 | 386.680,00 |
| 8 243 8 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 272.680,00 | 114.000,00 | 386.680,00 |
| 8 243 8 1.40 | SUBVENCIONES SOCIAIS P/ASSOC E DELEG DE SEGURA PUBL | | | 153.680,00 | | 153.680,00 |
| | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | | | 153.680,00 | | 153.680,00 |
| 8 243 8 1.110 | PROG FUNDO M DIREITOS DA CRIA E ADOLECE | | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 8 243 8 1.170 | CONSTRUÇÃO SEDE PROPRIA DO CRAS - CONVÊNIO | | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 8 243 8 2.36 | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSE TUTELAR | | | | 114.000,00 | 114.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Níza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
13 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2008-SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|---|---|-------------------|------------|------------|------------|
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 8 244 | Assistência Comunitária | | | 226.000,00 | 253.450,00 | 479.450,00 |
| 8 244 8 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 226.000,00 | 253.450,00 | 479.450,00 |
| 8 244 8 1.62 | CONSTR DE UNIDADE HABITACIONAL PE CARENT | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 8 244 8 1.64 | CONSTRUCAO HABITACIONAL E RECUP HABITACI | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 8 244 8 1.65 | MANUTENCAO P/FMAS-FUNDO MUN. A.SOCIAL | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 8 244 8 1.68 | PROG.APOIO A PESSOA PORT.DE DEFICIENCIA | | | 12.500,00 | | 12.500,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 8 244 8 1.69 | PROGR DE AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENT | | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| | 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 8 244 8 1.70 | PROG.DE AQ.CEDULA DE IDENT.P/PES CARENTE | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 8 244 8 1.108 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF | | | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 8 244 8 1.113 | PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS | | | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | 500,00 | | 500,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 5.000,00 | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1401-1635-065 | Página 14 / 27 |
| | Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho | | |

| Unidade Orçamentária: 2008-SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 8 244 8 1.128 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO CESTA BASICA | | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 8 244 8 1.136 | PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 8 244 8 2.24 | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL | | | | 244.150,00 | 244.150,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 157.000,00 | 157.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias - Civil | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 17.150,00 | 17.150,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8 244 8 2.50 | MANUTENC ATIVIDA CONS M DE SEG ALIM NUTR | | | | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | 3.3.50.41 Contribuições | | | | 300,00 | 300,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 508.680,00 | 367.450,00 | 876.130,00 |
| Unidade Orçamentária: 2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 8 | Assistência Social | | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 8 244 | Assistência Comunitária | | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 8 244 8 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 8 244 8 1.129 | PROGRAMA DE MODERN FEIRAS LIVRES | | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | | 1.190.000,00 | 1.105.000,00 | 2.295.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 951.000,00 | | 951.000,00 |
| 15 451 15 | URBANISMO | | | 951.000,00 | | 951.000,00 |
| 15 451 15 1.83 | CONST E RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
15 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Unidade Orçamentária: 2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15 451 15 1.143 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS CENTRO AO ESTADIO MUNICIPAL | | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 15 451 15 1.147 | REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E VIAS URB E RURAL | | | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15 451 15 1.181 | CONSTRUÇÃO DE PALCO | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15 451 15 1.182 | REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS | | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 15 451 15 1.184 | URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAL, RUAS, AVENIDAS E LOGRADOU | | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | | | 239.000,00 | 1.105.000,00 | 1.344.000,00 |
| 15 452 15 | URBANISMO | | | 239.000,00 | 1.105.000,00 | 1.344.000,00 |
| 15 452 15 1.74 | MANUT.RECUPERAC REFORMA PREDIOS PUBLICOS | | | 96.000,00 | | 96.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 71.000,00 | | 71.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15 452 15 1.75 | MANUT.RECUP REFORMA PRACAS E LOGRAD PUBL | | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15 452 15 1.76 | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15 452 15 1.77 | RECUPERACAO DE CALCAMENTO E RDE DE ESGOT | | | 91.000,00 | | 91.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 15 452 15 2.26 | MANUT DAS ATIV DA SECR OBRAS E URBANISMO | | | | 553.000,00 | 553.000,00 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 353.000,00 | 353.000,00 |
| | 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
|  Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1401-1635-065 | Página 16 / 27 |
| | Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho | | |

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Unidade Orçamentária: 2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15 452 15 2.31 | MANUT DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15 452 15 2.32 | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO | | | | 543.000,00 | 543.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 17 | Saneamento | | 610.000,00 | | | 610.000,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 17 511 17 | SANEAMENTO | | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 17 511 17 1.85 | DRENAGEM E PAVIMENTACAO - CONVENIO | | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 17 512 17 | SANEAMENTO | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 17 512 17 1.86 | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 25 | Energia | | | | 555.000,00 | 555.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | | | 555.000,00 | 555.000,00 |
| 25 752 15 | URBANISMO | | | | 555.000,00 | 555.000,00 |
| 25 752 15 2.33 | MANUT DESP ILUMINACAO PUB/SERV ELET/AGUA | | | | 555.000,00 | 555.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 520.000,00 | 520.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 1.826.000,00 | 1.660.000,00 | 3.486.000,00 |

| Unidade Orçamentária: 2010-SECRETARIA DE TRANSPORTES | | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 26 | Transporte | | | 22.600,00 | 40.500,00 | 63.100,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | | 22.600,00 | 40.500,00 | 63.100,00 |
| 26 782 26 | TRANSPORTE | | | 22.600,00 | 40.500,00 | 63.100,00 |
| 26 782 26 1.87 | CONST.E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 22.600,00 | | 22.600,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 800,00 | | 800,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 8.800,00 | | 8.800,00 |
| 26 782 26 2.27 | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | | | | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | | 500,00 | 500,00 |
| 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 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
17 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2010-SECRETARIA DE TRANSPORTES

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------|--|------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária

22.600,00

40.500,00

63.100,00

Unidade Orçamentária: 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|---|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 13 | Cultura | | | 475.000,00 | 222.000,00 | 697.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | | 475.000,00 | 222.000,00 | 697.000,00 |
| 13 392 13 | CULTURA | | | 475.000,00 | 222.000,00 | 697.000,00 |
| 13 392 13 1.112 | AQUISI EQUIPAMENTO P/ MUSEU E MANUTENCAO | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 13 392 13 1.135 | PROGRAMA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | | | 455.000,00 | | 455.000,00 |
| | Contribuições | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.50.41 | Material de Consumo | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.31 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 390.000,00 | | 390.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13 392 13 2.12 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | | | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | | | | 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 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13 392 13 2.55 | MANUTENCAO DAS ATIV DO MUSEU CULTURAL | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13 392 13 2.56 | MANUT DO PONTO DE DIFUSAO DIGITAL CINEMA | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 23 695 | Turismo | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 23 695 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 23 695 23 2.65 | MANUT DAS ATIVID DE TURISMO | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
|  Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1401-1635-065 | Página 18 / 27 |
| | Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho | | |

Unidade Orçamentária: 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 475.000,00 | 230.000,00 | 705.000,00 |

Unidade Orçamentária: 2012-SECRETARIA DE ESPORTE

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|---|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 27 | Desporto e Lazer | | | 527.500,00 | 61.000,00 | 588.500,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | | 388.500,00 | 61.000,00 | 449.500,00 |
| 27 812 27 | DESPORTO E LAZER | | | 388.500,00 | 61.000,00 | 449.500,00 |
| 27 812 27 1.26 | CONSTRUCAO E RECURCAO DE CAMPO FUTEBOL | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 27 812 27 1.140 | RECUPERACAO DE QUADRA ESPORTE | | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 27 812 27 1.141 | CONST AMPL CAMPO FUTEBOL QUAD ESP ILUMIN | | | 276.000,00 | | 276.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 27 812 27 1.142 | PROGRAMA PELC | | | 40.500,00 | | 40.500,00 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | 500,00 | | 500,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 27 812 27 2.13 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | | | | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
19 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2012-SECRETARIA DE ESPORTE

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 27 813 | Lazer | | | 139.000,00 | | 139.000,00 |
| 27 813 27 | DESPORTO E LAZER | | | 139.000,00 | | 139.000,00 |
| 27 813 27 1.175 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | | 139.000,00 | | 139.000,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 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 | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 527.500,00 | 61.000,00 | 588.500,00 |

Unidade Orçamentária: 2013-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------|--|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 18 | Gestão Ambiental | | | 96.000,00 | 78.500,00 | 174.500,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | 70.000,00 | 39.500,00 | 109.500,00 |
| 18 541 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | 70.000,00 | 39.500,00 | 109.500,00 |
| 18 541 18 1.95 | CONSTRUCAO DE ATERRO CONTROLADO | | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 18 541 18 2.59 | MANUT ATIVID MEIO AMBIENTE E RECU NATUR | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18 541 18 2.60 | MANUT ATIV SECRET MEIO AMBIENTE | | | | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | | | 26.000,00 | 39.000,00 | 65.000,00 |
| 18 542 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | 26.000,00 | 39.000,00 | 65.000,00 |
| 18 542 18 1.82 | EDUCACAO AMBIENTAL/URBORAZACAO | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
|  Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1401-1635-065 | Página 20 / 27 |
| | Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho | | |

| Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Unidade Orçamentária: 2013-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA | | | | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 18 542 18 1.176 | PROMOVER CAPACITAÇÃO, OFINAS E CURSOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTA | | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 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 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 18 542 18 2.48 | MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUO SÓLIDO | | | | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 96.000,00 | 78.500,00 | 174.500,00 |
| Unidade Orçamentária: 2014-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 23 | Comércio e Serviços | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 23 695 | Turismo | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 23 695 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 23 695 23 2.65 | MANUT DAS ATIVID DE TURISMO | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Unidade Orçamentária: 99099-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 99 | Reserva de Contingência | 351.461,00 | | | | 351.461,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 351.461,00 | | | | 351.461,00 |
| 99 999 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 351.461,00 | | | | 351.461,00 |
| 99 999 99 9.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 351.461,00 | | | | 351.461,00 |
| 9.9.99.99 | A Classificar | 351.461,00 | | | | 351.461,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | | 351.461,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 8.324.712,00 | 8.952.009,00 | 17.628.182,00 |
| Unidade Gestora: 3-Fundo Municipal de Saúde de Major Sales | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 2015-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES | | | | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 10 | Saúde | | | 2.457.500,00 | 735.600,00 | 3.193.100,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | | 2.164.100,00 | 419.000,00 | 2.583.100,00 |
| 10 301 10 | SAUDE | | | 2.164.100,00 | 419.000,00 | 2.583.100,00 |
| 10 301 10 1.39 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOCLA PSE | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
21 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2015-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------|---|---|-------------------|------------|------------|------------|
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 10 301 10 1.41 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | 760.000,00 | | 760.000,00 |
| | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | 620.000,00 | | 620.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 10 301 10 1.43 | PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE /PACS | | | 285.400,00 | | 285.400,00 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 228.000,00 | | 228.000,00 |
| | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 45.400,00 | | 45.400,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 10 301 10 1.45 | MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA-ASSIST. FARMACEUT | | | 94.000,00 | | 94.000,00 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10 301 10 1.46 | PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA PAB | | | 533.700,00 | | 533.700,00 |
| | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 18.900,00 | | 18.900,00 |
| | 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 | | 190.800,00 | | 190.800,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10 301 10 1.47 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 3.000,00 | | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
22 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2015-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|--|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 10 301 10 1.167 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOVEIS | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10 301 10 1.174 | PROGRAMA QUALIFAR SUS | | | 44.000,00 | | 44.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 10 301 10 1.189 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 10 301 10 1.191 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 10 301 10 1.192 | AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA ATENÇÃO BÁSICA | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10 301 10 2.42 | MANUT NASF NUCLEO DE ATENÇÃO SAUDE FAMIL | | | | 153.000,00 | 153.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 301 10 2.47 | MANUT PROJETO LABORATÓRIO PRÓTESE DENTÁRIA | | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10 301 10 2.73 | MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE | | | | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias - Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 301 10 2.75 | MANUT ATIVIDADES DA ATENÇÃO BRASICA PMAQ | | | | 108.000,00 | 108.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias - Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 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 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
23 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2015-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------|---|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 215.000,00 | 241.100,00 | 456.100,00 |
| 10 302 10 | SAUDE | | | 215.000,00 | 241.100,00 | 456.100,00 |
| 10 302 10 1.50 | AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TETE | | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 10 302 10 1.58 | PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ. | | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10 302 10 1.89 | AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 10 302 10 2.41 | MANUTENCAO PROG HOSPITAL PEQUENO PORTE MAC | | | | 241.100,00 | 241.100,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 107.700,00 | 107.700,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 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 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 25.400,00 | 25.400,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 10 304 10 | SAUDE | | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 10 304 10 1.44 | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC SANITARI | | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 54.400,00 | 75.500,00 | 129.900,00 |
| 10 305 10 | SAUDE | | | 54.400,00 | 75.500,00 | 129.900,00 |
| 10 305 10 1.42 | MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - ECD | | | 54.400,00 | | 54.400,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | 17.400,00 | | 17.400,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 10 305 10 2.74 | MANUT CAMPANHA VACINACAO IMUNIZACAO-ECD | | | | 25.500,00 | 25.500,00 |
| | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias - Civil | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
 CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
24 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2015-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 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 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 305 10 2.76 | MANUTENÇÃO DO VIGILANÇA EM SAÚDE | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36 | 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 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 17 | Saneamento | | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 17 512 17 | SANEAMENTO | | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 17 512 17 1.98 | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CONVENIO | | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 2.587.500,00 | 735.600,00 | 3.323.100,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 2.587.500,00 | 735.600,00 | 3.323.100,00 |

Unidade Gestora: 4-Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales

Unidade Orçamentária: 2016-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|--|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 8 | Assistência Social | | | 520.000,00 | 46.000,00 | 566.000,00 |
| 8 241 | Assistência ao Idoso | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 8 241 8 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 8 241 8 1.67 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 8 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 140.600,00 | 46.000,00 | 186.600,00 |
| 8 243 8 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 140.600,00 | 46.000,00 | 186.600,00 |
| 8 243 8 1.92 | PROG SCFV SERVIÇOS CONVENENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | | | 140.600,00 | | 140.600,00 |
| | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | 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 | | 20.600,00 | | 20.600,00 |
| | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 8 243 8 2.83 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA | | | | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | 3.3.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | 1.000,00 | 1.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
25 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2016-FUNDO MUNICIPAL 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 |
| | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 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 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 8 244 | Assistência Comunitária | | | 373.400,00 | | 373.400,00 |
| 8 244 8 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 373.400,00 | | 373.400,00 |
| 8 244 8 1.108 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF | | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 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 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8 244 8 1.113 | PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS | | | 165.400,00 | | 165.400,00 |
| | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 15.400,00 | 15.400,00 |
| | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | 77.000,00 | 77.000,00 |
| | 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8 244 8 1.117 | PROGR BENEFICIO PRESTA CONTINUADA-BPC ESCOLA | | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8 244 8 1.137 | PROGRAMAV- IGD SUAS | | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 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 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8 244 8 1.186 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF | | | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 2.000,00 | 2.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Níza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
26 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2016-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 8 244 8 1.187 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 520.000,00 | 46.000,00 | 566.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 520.000,00 | 46.000,00 | 566.000,00 |

Unidade Gestora: 5-Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 2017-Fundo Municipal de Educação

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------|--|------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 12 | Educação | | | 4.303.365,00 | | 4.303.365,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | | 2.806.800,00 | | 2.806.800,00 |
| 12 361 12 | EDUCACAO | | | 2.806.800,00 | | 2.806.800,00 |
| 12 361 12 2.14 | MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 60 | | | 1.737.000,00 | | 1.737.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | 337.000,00 | | 337.000,00 |
| 12 361 12 2.15 | MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 40 | | | 1.069.800,00 | | 1.069.800,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 521.000,00 | | 521.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | 122.000,00 | | 122.000,00 |
| | 3.3.90.14 Diárias - Civil | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | 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 | | | 60.800,00 | | 60.800,00 |
| | 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | | 1.445.565,00 | | 1.445.565,00 |
| 12 365 12 | EDUCACAO | | | 1.445.565,00 | | 1.445.565,00 |
| 12 365 12 2.14 | MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 60 | | | 1.240.000,00 | | 1.240.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 1.020.000,00 | | 1.020.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 12 365 12 2.15 | MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 40 | | | 205.565,00 | | 205.565,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 106.000,00 | | 106.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 3.3.90.30 Material de Consumo | | | 31.565,00 | | 31.565,00 |
| | 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 | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 12 366 12 | EDUCACAO | | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 12 366 12 2.14 | MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 60 | | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 12 366 12 2.15 | MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 40 | | | 33.000,00 | | 33.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1401-1635-065

Página
27 / 27

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2017-Fundo Municipal de Educação

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 4.303.365,00 | 4.303.365,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | | 4.303.365,00 | 4.303.365,00 |
| TOTAL GERAL | | 351.461,00 | | 11.522.212,00 | 14.775.974,00 | 26.649.647,00 |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1976-8136-865

Página
1 / 2

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | Total |
|-----------|--|------------------|-------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 1 | Legislativa | | | 90.000,00 | 739.000,00 | 829.000,00 |
| 1 31 | Ação Legislativa | | | 90.000,00 | 739.000,00 | 829.000,00 |
| 1 31 1 | LEGISLATIVO | | | 90.000,00 | 739.000,00 | 829.000,00 |
| 2 | Judiciária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 302 10 | SAUDE | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | Essencial à Justiça | | | | 87.880,00 | 87.880,00 |
| 3 91 | Defesa da Ordem Jurídica | | | | 87.880,00 | 87.880,00 |
| 3 91 3 | ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | 87.880,00 | 87.880,00 |
| 4 | Administração | | | 231.000,00 | 2.364.884,00 | 2.595.884,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 223.000,00 | 1.249.917,00 | 1.472.917,00 |
| 4 122 4 | ADMINISTRACAO | | | 223.000,00 | 1.249.917,00 | 1.472.917,00 |
| 4 123 | Administração Financeira | | | | 1.114.967,00 | 1.114.967,00 |
| 4 123 4 | ADMINISTRACAO | | | | 1.114.967,00 | 1.114.967,00 |
| 4 126 | Tecnologia da Informação | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 4 126 4 | ADMINISTRACAO | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 8 | Assistência Social | | | 1.054.680,00 | 413.450,00 | 1.468.130,00 |
| 8 241 | Assistência ao Idoso | | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 8 241 8 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 8 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 413.280,00 | 160.000,00 | 573.280,00 |
| 8 243 8 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 413.280,00 | 160.000,00 | 573.280,00 |
| 8 244 | Assistência Comunitária | | | 625.400,00 | 253.450,00 | 878.850,00 |
| 8 244 8 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 625.400,00 | 253.450,00 | 878.850,00 |
| 10 | Saúde | | | 3.756.000,00 | 3.519.600,00 | 7.275.600,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | | 2.330.600,00 | 499.000,00 | 2.829.600,00 |
| 10 301 10 | SAUDE | | | 2.330.600,00 | 499.000,00 | 2.829.600,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 490.000,00 | 2.945.100,00 | 3.435.100,00 |
| 10 302 10 | SAUDE | | | 490.000,00 | 2.945.100,00 | 3.435.100,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | 374.000,00 | | 374.000,00 |
| 10 304 10 | SAUDE | | | 374.000,00 | | 374.000,00 |
| 10 304 17 | SANEAMENTO | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 61.400,00 | 75.500,00 | 136.900,00 |
| 10 305 10 | SAUDE | | | 61.400,00 | 75.500,00 | 136.900,00 |
| 10 605 | Abastecimento | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 10 605 10 | SAUDE | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 12 | Educação | | | 2.121.432,00 | 5.140.355,00 | 7.261.787,00 |
| 12 131 | Comunicação Social | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 12 131 12 | EDUCACAO | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | | 1.362.932,00 | 3.266.990,00 | 4.629.922,00 |
| 12 361 12 | EDUCACAO | | | 1.362.932,00 | 3.266.990,00 | 4.629.922,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | | | 18.000,00 | 5.000,00 | 23.000,00 |
| 12 364 12 | EDUCACAO | | | 18.000,00 | 5.000,00 | 23.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | | 650.000,00 | 1.787.865,00 | 2.437.865,00 |
| 12 365 12 | EDUCACAO | | | 650.000,00 | 1.787.865,00 | 2.437.865,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | 15.000,00 | 80.500,00 | 95.500,00 |
| 12 366 12 | EDUCACAO | | | 15.000,00 | 80.500,00 | 95.500,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | | 68.500,00 | | 68.500,00 |
| 12 367 12 | EDUCACAO | | | 68.500,00 | | 68.500,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1976-8136-865

Página
2 / 2

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | Total |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 13 | Cultura | | | 475.000,00 | 222.000,00 | 697.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | | 475.000,00 | 222.000,00 | 697.000,00 |
| 13 392 13 | CULTURA | | | 475.000,00 | 222.000,00 | 697.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | | 1.190.000,00 | 1.105.000,00 | 2.295.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 951.000,00 | | 951.000,00 |
| 15 451 15 | URBANISMO | | | 951.000,00 | | 951.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | | | 239.000,00 | 1.105.000,00 | 1.344.000,00 |
| 15 452 15 | URBANISMO | | | 239.000,00 | 1.105.000,00 | 1.344.000,00 |
| 17 | Saneamento | | | 740.000,00 | | 740.000,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 17 511 17 | SANEAMENTO | | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 17 512 17 | SANEAMENTO | | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | 96.000,00 | 78.500,00 | 174.500,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | 70.000,00 | 39.500,00 | 109.500,00 |
| 18 541 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | 70.000,00 | 39.500,00 | 109.500,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | | | 26.000,00 | 39.000,00 | 65.000,00 |
| 18 542 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | 26.000,00 | 39.000,00 | 65.000,00 |
| 20 | Agricultura | | | 1.218.000,00 | 425.805,00 | 1.643.805,00 |
| 20 605 | Abastecimento | | | 836.000,00 | 411.805,00 | 1.247.805,00 |
| 20 605 20 | AGRICULTURA | | | 836.000,00 | 411.805,00 | 1.247.805,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | | | 382.000,00 | 14.000,00 | 396.000,00 |
| 20 606 20 | AGRICULTURA | | | 382.000,00 | 14.000,00 | 396.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 23 695 | Turismo | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 23 695 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 25 | Energia | | | | 555.000,00 | 555.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | | | 555.000,00 | 555.000,00 |
| 25 752 15 | URBANISMO | | | | 555.000,00 | 555.000,00 |
| 26 | Transporte | | | 22.600,00 | 40.500,00 | 63.100,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | | 22.600,00 | 40.500,00 | 63.100,00 |
| 26 782 26 | TRANSPORTE | | | 22.600,00 | 40.500,00 | 63.100,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | | 527.500,00 | 61.000,00 | 588.500,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | | 388.500,00 | 61.000,00 | 449.500,00 |
| 27 812 27 | DESPORTO E LAZER | | | 388.500,00 | 61.000,00 | 449.500,00 |
| 27 813 | Lazer | | | 139.000,00 | | 139.000,00 |
| 27 813 27 | DESPORTO E LAZER | | | 139.000,00 | | 139.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 351.461,00 | | | | 351.461,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 351.461,00 | | | | 351.461,00 |
| 99 999 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 351.461,00 | | | | 351.461,00 |
| Total | | 351.461,00 | | 11.522.212,00 | 14.775.974,00 | 26.649.647,00 |
| TOTAL GERAL | | 351.461,00 | | 11.522.212,00 | 14.775.974,00 | 26.649.647,00 |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
2037-1967-173

Página
1 / 2

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Legislativa | 829.000,00 | | 829.000,00 |
| 1 31 | Ação Legislativa | 829.000,00 | | 829.000,00 |
| 1 31 1 | LEGISLATIVO | 829.000,00 | | 829.000,00 |
| 2 | Judiciária | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 2 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 2 302 10 | SAUDE | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3 | Essencial à Justiça | 87.880,00 | | 87.880,00 |
| 3 91 | Defesa da Ordem Jurídica | 87.880,00 | | 87.880,00 |
| 3 91 3 | ASSUNTOS JURÍDICOS | 87.880,00 | | 87.880,00 |
| 4 | Administração | 2.595.884,00 | | 2.595.884,00 |
| 4 122 | Administração Geral | 1.472.917,00 | | 1.472.917,00 |
| 4 122 4 | ADMINISTRACAO | 1.472.917,00 | | 1.472.917,00 |
| 4 123 | Administração Financeira | 1.114.967,00 | | 1.114.967,00 |
| 4 123 4 | ADMINISTRACAO | 1.114.967,00 | | 1.114.967,00 |
| 4 126 | Tecnologia da Informação | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 4 126 4 | ADMINISTRACAO | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 8 | Assistência Social | 667.130,00 | 801.000,00 | 1.468.130,00 |
| 8 241 | Assistência ao Idoso | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 |
| 8 241 8 | ASSISTENCIA SOCIAL | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 |
| 8 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 276.680,00 | 296.600,00 | 573.280,00 |
| 8 243 8 | ASSISTENCIA SOCIAL | 276.680,00 | 296.600,00 | 573.280,00 |
| 8 244 | Assistência Comunitária | 380.450,00 | 498.400,00 | 878.850,00 |
| 8 244 8 | ASSISTENCIA SOCIAL | 380.450,00 | 498.400,00 | 878.850,00 |
| 10 | Saúde | 3.092.500,00 | 4.183.100,00 | 7.275.600,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 156.500,00 | 2.673.100,00 | 2.829.600,00 |
| 10 301 10 | SAUDE | 156.500,00 | 2.673.100,00 | 2.829.600,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.929.000,00 | 506.100,00 | 3.435.100,00 |
| 10 302 10 | SAUDE | 2.929.000,00 | 506.100,00 | 3.435.100,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 374.000,00 | 374.000,00 |
| 10 304 10 | SAUDE | | 374.000,00 | 374.000,00 |
| 10 304 17 | SANEAMENTO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 7.000,00 | 129.900,00 | 136.900,00 |
| 10 305 10 | SAUDE | 7.000,00 | 129.900,00 | 136.900,00 |
| 10 605 | Abastecimento | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 10 605 10 | SAUDE | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12 | Educação | 1.169.540,00 | 6.092.247,00 | 7.261.787,00 |
| 12 131 | Comunicação Social | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 12 131 12 | EDUCACAO | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 680.240,00 | 3.949.682,00 | 4.629.922,00 |
| 12 361 12 | EDUCACAO | 680.240,00 | 3.949.682,00 | 4.629.922,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 5.000,00 | 18.000,00 | 23.000,00 |
| 12 364 12 | EDUCACAO | 5.000,00 | 18.000,00 | 23.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 415.300,00 | 2.022.565,00 | 2.437.865,00 |
| 12 365 12 | EDUCACAO | 415.300,00 | 2.022.565,00 | 2.437.865,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 34.500,00 | 61.000,00 | 95.500,00 |
| 12 366 12 | EDUCACAO | 34.500,00 | 61.000,00 | 95.500,00 |
| 12 367 | Educação Especial | 27.500,00 | 41.000,00 | 68.500,00 |
| 12 367 12 | EDUCACAO | 27.500,00 | 41.000,00 | 68.500,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|--------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | | Cultura | 437.000,00 | 260.000,00 | 697.000,00 |
| 13 392 | | Difusão Cultural | 437.000,00 | 260.000,00 | 697.000,00 |
| 13 392 13 | | CULTURA | 437.000,00 | 260.000,00 | 697.000,00 |
| 15 | | Urbanismo | 1.365.000,00 | 930.000,00 | 2.295.000,00 |
| 15 451 | | Infra-Estrutura Urbana | 21.000,00 | 930.000,00 | 951.000,00 |
| 15 451 15 | | URBANISMO | 21.000,00 | 930.000,00 | 951.000,00 |
| 15 452 | | Serviços Urbanos | 1.344.000,00 | | 1.344.000,00 |
| 15 452 15 | | URBANISMO | 1.344.000,00 | | 1.344.000,00 |
| 17 | | Saneamento | 10.000,00 | 730.000,00 | 740.000,00 |
| 17 511 | | Saneamento Básico Rural | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 17 511 17 | | SANEAMENTO | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 17 512 | | Saneamento Básico Urbano | 10.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 |
| 17 512 17 | | SANEAMENTO | 10.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 |
| 18 | | Gestão Ambiental | 104.500,00 | 70.000,00 | 174.500,00 |
| 18 541 | | Preservação e Conservação Ambiental | 39.500,00 | 70.000,00 | 109.500,00 |
| 18 541 18 | | GESTAO AMBIENTAL | 39.500,00 | 70.000,00 | 109.500,00 |
| 18 542 | | Controle Ambiental | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 18 542 18 | | GESTAO AMBIENTAL | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 20 | | Agricultura | 607.805,00 | 1.036.000,00 | 1.643.805,00 |
| 20 605 | | Abastecimento | 511.805,00 | 736.000,00 | 1.247.805,00 |
| 20 605 20 | | AGRICULTURA | 511.805,00 | 736.000,00 | 1.247.805,00 |
| 20 606 | | Extensão Rural | 96.000,00 | 300.000,00 | 396.000,00 |
| 20 606 20 | | AGRICULTURA | 96.000,00 | 300.000,00 | 396.000,00 |
| 23 | | Comércio e Serviços | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 23 695 | | Turismo | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 23 695 23 | | COMERCIO E SERVICOS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 25 | | Energia | 395.000,00 | 160.000,00 | 555.000,00 |
| 25 752 | | Energia Elétrica | 395.000,00 | 160.000,00 | 555.000,00 |
| 25 752 15 | | URBANISMO | 395.000,00 | 160.000,00 | 555.000,00 |
| 26 | | Transporte | 63.100,00 | | 63.100,00 |
| 26 782 | | Transporte Rodoviário | 63.100,00 | | 63.100,00 |
| 26 782 26 | | TRANSPORTE | 63.100,00 | | 63.100,00 |
| 27 | | Desporto e Lazer | 278.500,00 | 310.000,00 | 588.500,00 |
| 27 812 | | Desporto Comunitário | 189.500,00 | 260.000,00 | 449.500,00 |
| 27 812 27 | | DESPORTO E LAZER | 189.500,00 | 260.000,00 | 449.500,00 |
| 27 813 | | Lazer | 89.000,00 | 50.000,00 | 139.000,00 |
| 27 813 27 | | DESPORTO E LAZER | 89.000,00 | 50.000,00 | 139.000,00 |
| 99 | | Reserva de Contingência | 351.461,00 | | 351.461,00 |
| 99 999 | | Reserva de Contingência | 351.461,00 | | 351.461,00 |
| 99 999 99 | | RESERVA DE CONTIGENCIA | 351.461,00 | | 351.461,00 |
| Total | | | 12.077.300,00 | 14.572.347,00 | 26.649.647,00 |
| TOTAL GERAL | | | 12.077.300,00 | 14.572.347,00 | 26.649.647,00 |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
2394-2491-437

Página
1 / 6

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

| Órgão | Unidade Orçamentária | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | | | |
|-------|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional |
| 1000 | PODER LEGISLATIVO | 829.000,00 | | | | |
| | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 829.000,00 | | | | |
| 2000 | PODER EXECUTIVO | | | | 2.595.884,00 | |
| | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | 695.500,00 | |
| | 2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | 87.880,00 | | |
| | 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | 611.200,00 | |
| | 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | | | | 1.289.184,00 | |
| | 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE | | 3.000,00 | | | |
| | Total | 829.000,00 | 3.000,00 | 87.880,00 | 2.595.884,00 | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | | Chave de Autenticação | Página | |
|---|--|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | | | | 2394-2491-437 | 2 / 6 | |
| Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | | | | | | |
| Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | | | | | |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Segurança Pública | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde |
| 2000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | 7.275.600,00 |
| | 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | 4.082.500,00 |
| | 2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL | | | 876.130,00 | | |
| | 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | 26.000,00 | | |
| | 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES | | | | | 3.193.100,00 |
| | 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 566.000,00 | | |
| | Total | | | 1.468.130,00 | | 7.275.600,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | | Chave de Autenticação 2394-2491-437 | | Página 3 / 6 | |
|---|--|------------------------|---------------------|--|---|---------------------|--|
| Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | | | | | | | |
| | | | | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Trabalho | Educação | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | |
| 2000 - PODER EXECUTIVO | | | 2.958.422,00 | | | | |
| | 2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | 2.958.422,00 | | | | |
| | 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | 2.295.000,00 | |
| | 2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | 697.000,00 | | | |
| 2000 - Poder Executivo | | | 4.303.365,00 | | | | |
| | 2017 - Fundo Municipal de Educação | | 4.303.365,00 | | | | |
| Total | | | 7.261.787,00 | 697.000,00 | | 2.295.000,00 | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
2394-2491-437

Página
4 / 6

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

| Orgão | Unidade Orçamentária | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | | | |
|------------------------|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura |
| 2000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| | 2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS | | | | | 1.643.805,00 |
| | 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | 610.000,00 | | | 1.643.805,00 |
| | 2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA | | | 174.500,00 | | |
| | 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES | | 130.000,00 | | | |
| | Total | | 740.000,00 | 174.500,00 | | 1.643.805,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | | Chave de Autenticação | Página |
|---|--|------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|
| Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | | | | 2394-2491-437 | 5 / 6 |
| Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | | | | | |
| Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | | | | |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Energia |
| 2000 - PODER EXECUTIVO | | | | | 555.000,00 |
| | 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | 555.000,00 |
| | 2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | 8.000,00 | |
| | 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | 12.000,00 | |
| | Total | | | 20.000,00 | 555.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
2394-2491-437

Página
6 / 6

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

| Órgão | Unidade Orçamentária | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | Total |
| 1000 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | 829.000,00 |
| | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | 829.000,00 |
| 2000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | 17.276.721,00 |
| | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | 695.500,00 |
| | 2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | 87.880,00 |
| | 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | | 611.200,00 |
| | 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACÃO E FINANÇAS | | | | | 1.289.184,00 |
| | 2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS | | | | | 1.643.805,00 |
| | 2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | 2.958.422,00 |
| | 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | 4.085.500,00 |
| | 2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL | | | | | 876.130,00 |
| | 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | 3.486.000,00 |
| | 2010 - SECRETARIA DE TRANSPORTES | 63.100,00 | | | | 63.100,00 |
| | 2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | 705.000,00 |
| | 2012 - SECRETARIA DE ESPORTE | | 588.500,00 | | | 588.500,00 |
| | 2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA | | | | | 174.500,00 |
| | 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | 12.000,00 |
| 99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 351.461,00 | 351.461,00 |
| | 99099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 351.461,00 | 351.461,00 |
| 2000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | 3.889.100,00 |
| | 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES | | | | | 3.323.100,00 |
| | 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 566.000,00 |
| 2000 - Poder Executivo | | | | | | 4.303.365,00 |
| | 2017 - Fundo Municipal de Educação | | | | | 4.303.365,00 |
| | Total | 63.100,00 | 588.500,00 | | 351.461,00 | 26.649.647,00 |

Resumo

Total das Funções 26.649.647,00
TOTAL GERAL 26.649.647,00

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
2394-2491-437

Página
1 / 6

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Orgão | Unidade Orçamentária | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional |
|--------------------------|---|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1000 - PODER LEGISLATIVO | | 829.000,00 | | | | |
| | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 829.000,00 | | | | |
| 2000 - PODER EXECUTIVO | | | | | 2.595.884,00 | |
| | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | 695.500,00 | |
| | 2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | 87.880,00 | | |
| | 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | 611.200,00 | |
| | 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | | | | 1.289.184,00 | |
| | 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE | | 3.000,00 | | | |
| | Total | 829.000,00 | 3.000,00 | 87.880,00 | 2.595.884,00 | |



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
2394-2491-437

Página
2 / 6

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Orgão | Unidade Orçamentária | Segurança Pública | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 2000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | 7.275.600,00 |
| | 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | 4.082.500,00 |
| | 2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL | | | 876.130,00 | | |
| | 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | 26.000,00 | | |
| | 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES | | | | | 3.193.100,00 |
| | 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 566.000,00 | | |
| | Total | | | 1.468.130,00 | | 7.275.600,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | | Chave de Autenticação | Página | |
|--|--|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | | | | 2394-2491-437 | 3 / 6 | |
| Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | | | | | | |
| Orgão | Unidade Orçamentária | Trabalho | Educação | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo |
| 2000 - PODER EXECUTIVO | 2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | 2.958.422,00 | | | |
| | 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | 2.958.422,00 | | | |
| | 2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | 697.000,00 | | 2.295.000,00 |
| 2000 - Poder Executivo | 2017 - Fundo Municipal de Educação | | 4.303.365,00 | | | |
| | | | 4.303.365,00 | | | |
| Total | | | 7.261.787,00 | 697.000,00 | | 2.295.000,00 |

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | | Chave de Autenticação | Página | |
|--|---|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | | | | 2394-2491-437 | 4 / 6 | |
| Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | | | | | | |
| Orgão | Unidade Orçamentária | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura |
| 2000 - PODER EXECUTIVO | 2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS | | | | | 1.643.805,00 |
| | 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | 610.000,00 | | | 1.643.805,00 |
| | 2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA | | | 174.500,00 | | |
| | 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES | | 130.000,00 | | | |
| Total | | | 740.000,00 | 174.500,00 | | 1.643.805,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|
| | Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 2394-2491-437 | Página 5 / 6 |
| | | Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | | |

| Órgão | Unidade Orçamentária | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | | | |
|------------------------|--|--|-----------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações | Energia |
| 2000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | 555.000,00 |
| | 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | 8.000,00 | | 555.000,00 |
| | 2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | 12.000,00 | | |
| | 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |
| | Total | | | 20.000,00 | | 555.000,00 |

| | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|
| | Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 2394-2491-437 | Página 6 / 6 |
| | | Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | | |

| Órgão | Unidade Orçamentária | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | Total |
| 1000 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | 829.000,00 |
| | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | 829.000,00 |
| 2000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | 17.276.721,00 |
| | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | 695.500,00 |
| | 2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | 87.880,00 |
| | 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | | 611.200,00 |
| | 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | | | | | 1.289.184,00 |
| | 2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS | | | | | 1.643.805,00 |
| | 2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | 2.958.422,00 |
| | 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | 4.085.500,00 |
| | 2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 876.130,00 |
| | 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | 3.486.000,00 |
| | 2010 - SECRETARIA DE TRANSPORTES | 63.100,00 | | | | 63.100,00 |
| | 2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | 705.000,00 |
| | 2012 - SECRETARIA DE ESPORTE | | 588.500,00 | | | 588.500,00 |
| | 2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA | | | | | 174.500,00 |
| | 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | 12.000,00 |
| 99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 351.461,00 | 351.461,00 |
| | 99099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 351.461,00 | 351.461,00 |
| 2000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | 3.889.100,00 |
| | 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES | | | | | 3.323.100,00 |
| | 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 566.000,00 |
| 2000 - Poder Executivo | | | | | | 4.303.365,00 |
| | 2017 - Fundo Municipal de Educação | | | | | 4.303.365,00 |
| | Total | 63.100,00 | 588.500,00 | | 351.461,00 | 26.649.647,00 |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Resumo | |
| Total das Funções | 26.649.647,00 |
| TOTAL GERAL | 26.649.647,00 |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | | | |
|--|---|------------------------|--|------------------|
| | Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 1 / 53 |
| | | | | |

Quadro Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

| | | |
|---|--|------------|
| Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Major Sales | | |
| Órgão Orçamentário: 1000 - PODER LEGISLATIVO | | |
| Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL | | |
| Função: 1 - Legislativa | | |
| Subfunção: 31 - Ação Legislativa | | |
| Programa: 1 - LEGISLATIVO | | |
| Ação: 1.3 - CONSTRUÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL | | |
| Despesa 1 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | 40.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Us: _____ | | |
| Ação: 1.4 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| Despesa 2 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | 50.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Us: _____ | | |
| Ação: 2.1 - MANUTENC ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL M SALES | | |
| Despesa 3 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 490.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Us: _____ | | |
| Despesa 4 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | 100.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Us: _____ | | |
| Despesa 5 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | | 4.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Us: _____ | | |
| Despesa 6 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | 30.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Us: _____ | | |
| Despesa 7 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | 10.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Us: _____ | | |
| Despesa 8 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | 5.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Us: _____ | | |
| Despesa 9 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 41.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Us: _____ | | |
| Despesa 10 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 47.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Us: _____ | | |
| Despesa 11 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Us: _____ | | |
| Despesa 12 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Us: _____ | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | 829.000,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | 829.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | 829.000,00 |
| Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Major Sales | | |
| Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 2 / 53 |
|---|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Função: 4 - Administração | | | | |
| Subfunção: 122 - Administração Geral | | | | |
| Programa: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Ação: 1.1 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | | | | |
| Despesa 13 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 14 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 90.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 15 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 100.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Despesa 16 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 390.500,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 17 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | | | 30.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 18 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 19 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 15.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 20 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | 20.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 21 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 22 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 15.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 739 | 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 23 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação | | | | |
| Programa: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Ação: 1.2 - REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Despesa 24 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 695.500,00 |
| Unidade Orçamentária: | 2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | |
| Função: | 3 - Essencial à Justiça | | | |
| Subfunção: | 91 - Defesa da Ordem Jurídica | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 3 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Programa: 3 - ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| Ação: 2.9 - MANUTENCAO ATIVID DA SECRET MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| Despesa 25 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 59.880,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 26 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | | | 1.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 27 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 28 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 15.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 29 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 740 | 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 30 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 87.880,00 |
| Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | |
| Função: 4 - Administração | | | | |
| Subfunção: 122 - Administração Geral | | | | |
| Programa: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Ação: 1.8 - PROGRAMA DE SUBVENÇÕES | | | | |
| Despesa 31 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | | | 20.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.168 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO | | | | |
| Despesa 32 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 2.3 - MANUTENCAO ATIV. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | | | | |
| Despesa 33 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 110.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 34 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 35 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 36 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 37 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | 39.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 4 / 53 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 38 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 164.200,00 |
| Despesa 39 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 160.000,00 |
| Despesa 741 | 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 90.000,00 |
| Despesa 40 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação | | | | |
| Programa: 4 - ADMINISTRACAO | | | | |
| Ação: 1.5 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE | | | | |
| Despesa 41 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 611.200,00 |
| Unidade Orçamentária: 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Função: 4 - Administração | | | | |
| Subfunção: 122 - Administração Geral | | | | |
| Programa: 4 - ADMINISTRACAO | | | | |
| Ação: 2.7 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | | | |
| Despesa 42 | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 166.217,00 |
| Ação: 2.8 - PAGAMENTO DE SENT.E ACORDOS JUDICIAIS | | | | |
| Despesa 43 | 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Subfunção: 123 - Administração Financeira | | | | |
| Programa: 4 - ADMINISTRACAO | | | | |
| Ação: 2.4 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE FAZENDA | | | | |
| Despesa 44 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 150.620,00 |
| Despesa 45 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 46 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 47 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 48 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal n° 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 5 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 49 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 50 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 110.000,00 |
| Despesa 51 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 38.770,00 |
| Despesa 742 | 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 52 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 53 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 2.5 - ENCARGOS E AMORT.DE DÍVIDA-PARCELA.INSS | | | | |
| Despesa 54 | 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 55 | 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 71.577,00 |
| Ação: 2.6 - PAGAMENTO DE OBRIGACOES DO INSS E FGTS | | | | |
| Despesa 56 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 720.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 1.289.184,00 |
| Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS | | | | |
| Função: 20 - Agricultura | | | | |
| Subfunção: 605 - Abastecimento | | | | |
| Programa: 20 - AGRICULTURA | | | | |
| Ação: 1.12 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REFRIGERADO-TRANSPORTE DE CARNE | | | | |
| Despesa 57 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 100.000,00 |
| Ação: 1.13 - PROGRAMA IMPLANTACAO DE CRIAÇÃO DE PEIXES | | | | |
| Despesa 58 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 59 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 60 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 61 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 6 / 53 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 62 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Ação: 1.14 - DESASSORIAMENTO E LIMPEZA DE CACIMBÕES NA ZONA RURAL | | | | |
| Despesa 755 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 5.000,00 |
| Despesa 756 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 5.000,00 |
| Despesa 757 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 20.000,00 |
| Despesa 758 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 15.000,00 |
| Ação: 1.17 - CONSTRUÇÃO DE POCOS TUBULARES | | | | |
| Despesa 63 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Despesa 64 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Despesa 65 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Despesa 66 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Despesa 67 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Ação: 1.19 - DISTRIBUIÇÃO SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES | | | | |
| Despesa 68 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Ação: 1.20 - CONSTR AMPL E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS CONVE | | | | |
| Despesa 69 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Despesa 70 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Despesa 71 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Usó: | | | 5.000,00 |
| Despesa 72 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Usó: | | | 20.000,00 |
| Despesa 73 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Usó: | | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 7 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Ação: 1.21 - CONST, AMPLI E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | | | | |
| Despesa 74 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 75 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 76 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 8.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 77 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Ação: 1.106 - CONST DE UM MATADOURO MUNICIPAL - CONVEN | | | | |
| Despesa 78 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | 250.000,00 |
| | Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Ação: 1.149 - PROGRAMA SEGURO SAFRA | | | | |
| Despesa 79 | 3.3.50.41.00 Contribuições | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Ação: 1.178 - DESASSOREAMENTO DO AÇUDE GESSEM ST GESSEM | | | | |
| Despesa 80 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | 150.000,00 |
| | Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Ação: 1.180 - IMPLANTAÇÃO DE POÇOS DE AGUA SUBTERRANEA | | | | |
| Despesa 81 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | 200.000,00 |
| | Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Ação: 2.10 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | | | | |
| Despesa 82 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 118.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 83 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | | | 1.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 84 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 22.628,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 85 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 86 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 87 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 8.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 88 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 29.837,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 8 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 743 | 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 10.000,00 |
| Despesa 89 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Despesa 90 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| | Ação: 2.34 - MANUT DO SISTEMA DE ABAST DAGUA | | | |
| Despesa 91 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 24.340,00 |
| Despesa 92 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Despesa 93 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 5.000,00 |
| Despesa 94 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 5.000,00 |
| | Ação: 2.81 - MANUTENÇÃO DE CARROS, CAMINHÃO, MÁQUINAS E TRATORES | | | |
| Despesa 727 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 146.000,00 |
| Despesa 728 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 10.000,00 |
| Despesa 729 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 20.000,00 |
| | Subfunção: 606 - Extensão Rural | | | |
| | Programa: 20 - AGRICULTURA | | | |
| | Ação: 1.15 - AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-TRATORES | | | |
| Despesa 95 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Usó: | | | 300.000,00 |
| | Ação: 1.18 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS P/ PLANTIO | | | |
| Despesa 96 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 11.000,00 |
| Despesa 97 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 8.000,00 |
| Despesa 98 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 63.000,00 |
| | Ação: 2.72 - MANUTENCAO DO MERCADO DO PRODUTOR | | | |
| Despesa 99 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 9 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 100 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 101 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 102 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 1.643.805,00 |
| Unidade Orçamentária: 2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | |
| Função: 12 - Educação | | | | |
| Subfunção: 131 - Comunicação Social | | | | |
| Programa: 12 - EDUCACAO | | | | |
| Ação: 1.22 - ACERVO BIBLIOGRAFICO | | | | |
| Despesa 103 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 104 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 105 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Subfunção: 361 - Ensino Fundamental | | | | |
| Programa: 12 - EDUCACAO | | | | |
| Ação: 1.24 - MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS | | | | |
| Despesa 106 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 7.000,00 |
| Despesa 107 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 108 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 30.000,00 |
| Despesa 744 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Ação: 1.25 - MATENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL | | | | |
| Despesa 109 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 30.000,00 |
| Ação: 1.29 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLAR P/DIST.C/ ALUNOS | | | | |
| Despesa 110 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 1.35 - AMPLIAÇÃO E RECUPRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | |
| Despesa 111 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 7.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 10 / 53 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 112 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Despesa 113 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| Despesa 114 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| Ação: 1.37 - MANUTENCAO DO PNAT | | | | |
| Despesa 115 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us: 26.300,00 | | | 26.300,00 |
| Despesa 116 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us: 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Despesa 117 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Despesa 118 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Ação: 1.51 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| Despesa 119 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Despesa 120 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 145.000,00 | | | 145.000,00 |
| Despesa 121 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11900000 - Outros Recursos Vinculado a Educação Id-Us: 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| Despesa 123 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11900000 - Outros Recursos Vinculado a Educação Id-Us: 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| Despesa 122 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| Despesa 125 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11900000 - Outros Recursos Vinculado a Educação Id-Us: 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Despesa 124 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Despesa 126 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 13.800,00 | | | 13.800,00 |
| Despesa 127 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11900000 - Outros Recursos Vinculado a Educação Id-Us: 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| Ação: 1.53 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE | | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 11 / 53 |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 128 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Id-Uso: | | | 6.000,00 |
| Despesa 129 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Id-Uso: | | | 6.000,00 |
| Despesa 130 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Id-Uso: | | | 6.000,00 |
| Despesa 131 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Id-Uso: | | | 6.000,00 |
| | Ação: 1.54 - PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR | | | |
| Despesa 132 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso: | | | 59.832,00 |
| | Ação: 1.84 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DO ENS FUNDAM | | | |
| Despesa 133 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 11.000,00 |
| | Ação: 1.151 - CONST REFORMA AMPL DE ESCOLAS/CONV PAR | | | |
| Despesa 134 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 135 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 136 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 80.000,00 |
| Despesa 137 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 100.000,00 |
| | Ação: 1.153 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR | | | |
| Despesa 138 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| | Ação: 1.154 - AQUISIC 2 ONIBUS ESCOLAR/CAMI ESCOAR-PAR | | | |
| Despesa 139 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 480.000,00 |
| | Ação: 1.157 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | | | |
| Despesa 140 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 141 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| | Ação: 1.190 - PROGRAMA AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PAR | | | |
| Despesa 746 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | | | 50.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 12 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Ação: 2.16 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND-REC DIVE | | | | |
| Despesa 153 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | | | 1.200,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 154 | 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 155 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 45.570,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 156 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 4.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 157 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 15.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 158 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 42.857,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 159 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 160 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | 4.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 2.28 - MANUT ATIVID DA SEC EDUCACAO/ENSINO FUND | | | | |
| Despesa 161 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 162 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | | | 1.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 163 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 22.285,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 164 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 165 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 166 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 167 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 30.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 168 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 120.528,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 13 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 169 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 170 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| | Ação: 2.35 - MANUT/ATIVIDADE DA EDUCACAO-SAL EDUCACA | | | |
| Despesa 171 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 172 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 72.750,00 |
| Despesa 173 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 174 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 175 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| Despesa 176 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| | Subfunção: 364 - Ensino Superior | | | |
| | Programa: 12 - EDUCACAO | | | |
| | Ação: 1.119 - PROGR CURSOS DE CAPC, OFICINAS E TREINAM | | | |
| Despesa 177 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 178 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 179 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| | Ação: 2.78 - MANUTENÇÃO AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO E TECNICO | | | |
| Despesa 711 | 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| | Subfunção: 365 - Educação Infantil | | | |
| | Programa: 12 - EDUCACAO | | | |
| | Ação: 1.22 - ACERVO BIBLIOGRAFICO | | | |
| Despesa 180 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 181 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| | Ação: 1.24 - MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 14 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 182 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 183 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 184 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Despesa 185 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Ação: 1.28 - AQUISIÇÃO KITS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS REDE MUNIC | | | | |
| Despesa 186 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| Ação: 1.30 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA UNIDAD.ENS.INFANTIL-CRECHE | | | | |
| Despesa 187 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| Ação: 1.31 - CONSTRUCAO UNIDADE ESCOLAR | | | | |
| Despesa 188 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 189 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 200.000,00 |
| Ação: 1.32 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUN ENSINO | | | | |
| Despesa 190 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 191 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: 1.34 - MANUT DA ESTRUTURA FISICA ESCOLA ENSINO INFANTIL | | | | |
| Despesa 192 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 193 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 194 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 1.35 - AMPLIAÇÃO E RECUPRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | |
| Despesa 715 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 716 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 15 / 53 |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 717 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Despesa 718 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| | Ação: 1.36 - AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL | | | |
| Despesa 195 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| | Ação: 1.38 - MANUTENCAO CRECHE-PROG MERENDA ESCOLAR | | | |
| Despesa 196 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Us: 38.000,00 | | | 38.000,00 |
| Despesa 197 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| | Ação: 1.54 - PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR | | | |
| Despesa 198 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Us: 17.000,00 | | | 17.000,00 |
| Despesa 199 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | Ação: 1.120 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO | | | |
| Despesa 200 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Despesa 201 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Despesa 202 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Despesa 203 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Despesa 204 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| | Ação: 1.153 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR | | | |
| Despesa 205 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | Ação: 2.11 - MANUT/ATIVID DA SEC.DE EDUCACAO/INFANTIL | | | |
| Despesa 206 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Despesa 207 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 600,00 | | | 600,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 16 / 53 |
|---|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 208 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 209 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 210 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 211 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 13.000,00 |
| Despesa 212 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 213 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.500,00 |
| Despesa 214 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: 2.20 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | |
| Despesa 224 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 225 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 226 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 227 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 228 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 229 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 230 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 231 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 232 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 2.21 - MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL | | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1334-1412-732

Página
17 / 53

Quadro Detalhamento da Despesa

| | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
|--|--|----------------------------------|
| | | Fixado |
| Despesa 233 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 234 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 235 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 18.200,00 |
| Despesa 236 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 237 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 10.000,00 |
| Despesa 238 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 45.000,00 |
| Despesa 239 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 5.000,00 |
| Ação: 2.35 - MANUT/ATIVIDADE DA EUDUCACAO-SAL EDUCACA | | |
| Despesa 240 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | 40.000,00 |
| Despesa 241 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | 3.000,00 |
| Despesa 242 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | 3.000,00 |
| Despesa 243 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | 8.000,00 |
| Despesa 730 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | 1.000,00 |
| Despesa 244 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | 5.000,00 |
| Ação: 2.70 - MANUTENCAO CRECHE | | |
| Despesa 245 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 10.000,00 |
| Despesa 246 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 247 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 15.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 18 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 248 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 249 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 250 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 251 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 252 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 253 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 254 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| | Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos | | | |
| | Programa: 12 - EDUCACAO | | | |
| | Ação: 1.101 - PROGRAMA JOVEM E ADULTO M ESCOLA | | | |
| Despesa 256 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 255 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| | Ação: 2.19 - MANUT EDUCACAO JOVENS E EDULTOS | | | |
| Despesa 266 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 267 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 500,00 |
| Despesa 268 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 269 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 270 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 271 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 272 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1334-1412-732

Página
19 / 53

Quadro Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Subfunção: | 367 - Educação Especial | |
| Programa: | 12 - EDUCACAO | |
| Ação: | 1.99 - PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCACAO | |
| Despesa 273 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 275 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso: | 6.000,00 |
| Despesa 274 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 6.000,00 |
| Despesa 276 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | 2.000,00 |
| Despesa 277 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 3.000,00 |
| Despesa 278 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | 3.000,00 |
| Despesa 280 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | 10.000,00 |
| Despesa 279 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 3.500,00 |
| Despesa 282 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | 10.000,00 |
| Despesa 281 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 283 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 284 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 2.958.422,00 |
| Unidade Orçamentária: | 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE | |
| Função: | 2 - Judiciária | |
| Subfunção: | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |
| Programa: | 10 - SAUDE | |
| Ação: | 2.23 - MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE | |
| Despesa 319 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 3.000,00 |
| Função: | 10 - Saúde | |
| Subfunção: | 301 - Atenção Básica | |
| Programa: | 10 - SAUDE | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 20 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Ação: 1.41 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | | |
| Despesa 285 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 286 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 1.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 287 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.43 - PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE /PACS | | | | |
| Despesa 288 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 4.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.45 - MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA-ASSIST. FARMACEUT | | | | |
| Despesa 713 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 289 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 290 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.57 - PREV. ORIENT. SAUDE CRIANÇA, MULHER, ADOLEC.IDOSO E TRABALHADO | | | | |
| Despesa 768 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 769 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 770 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 771 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.500,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.79 - AQUIS MEDICAMENTO P/FARM B MUNICIP,CONVE | | | | |
| Despesa 291 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 80.000,00 |
| | Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênio ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saude | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 292 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênio ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saude | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.88 - AQUIS.DE PASSAGENS VIARIA - LOCAC/TRANS, | | | | |
| Despesa 293 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 40.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 2.40 - MANUTENCAO E RECUP DO HOSPITAL,MATER P S | | | | |
| Despesa 294 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 21 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 295 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 40.000,00 |
| Despesa 296 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 2.73 - MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE | | | | |
| Despesa 297 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 298 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 299 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 300 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 301 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: 2.77 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Despesa 302 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 303 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 304 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 305 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| Programa: 10 - SAUDE | | | | |
| Ação: 1.48 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | | | | |
| Despesa 306 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 1.52 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA UNIDADE SAUDE | | | | |
| Despesa 307 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 308 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênio ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saude Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| Ação: 1.56 - PROG.AJUDA FIN/TRAT.SAUDE COMP.MEDICAM. | | | | |
| Despesa 309 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1334-1412-732

Página
22 / 53

Quadro Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

| Ação: 1.58 - PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ. | | |
|---|---|--------------|
| Despesa 310 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 20.000,00 |
| Despesa 311 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 152.000,00 |
| Ação: 1.60 - AQUISICAO MOVEIS E UTENCILIOS | | |
| Despesa 312 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 5.000,00 |
| Ação: 1.89 - AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE | | |
| Despesa 313 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 15.000,00 |
| Despesa 314 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 3.000,00 |
| Ação: 2.23 - MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE | | |
| Despesa 315 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 1.820.000,00 |
| Despesa 726 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 150.000,00 |
| Despesa 316 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 21.000,00 |
| Despesa 317 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 50.000,00 |
| Despesa 318 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 3.000,00 |
| Despesa 320 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 90.000,00 |
| Despesa 321 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 105.000,00 |
| Despesa 322 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 5.000,00 |
| Despesa 323 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 5.000,00 |
| Ação: 2.30 - MANUT DAS ATIVI DO HOSP E MAT MAE TETE | | |
| Despesa 324 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | 50.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 23 / 53 |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 325 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 326 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 300.000,00 |
| Despesa 327 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 328 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 329 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| Despesa 330 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 40.000,00 |
| Despesa 331 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Subfunção: | 304 - Vigilância Sanitária | | | |
| Programa: | 10 - SAÚDE | | | |
| Ação: | 1.49 - CONST.DE MELHORIAS SANIT.ZONA URB.RURAL | | | |
| Despesa 332 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênio ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saude Id-Uso: | | | 300.000,00 |
| Programa: | 17 - SANEAMENTO | | | |
| Ação: | 1.63 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | | | |
| Despesa 333 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênio ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saude Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| Subfunção: | 305 - Vigilância Epidemiológica | | | |
| Programa: | 10 - SAÚDE | | | |
| Ação: | 1.42 - MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - ECD | | | |
| Despesa 334 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 638 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 335 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 336 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Subfunção: | 605 - Abastecimento | | | |
| Programa: | 10 - SAÚDE | | | |
| Ação: | 1.169 - CONSTRUÇÃO E AMPL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MUNICIP | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 24 / 53 |
|---|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 337 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênio ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saude Id-Uso: | | | 500.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 4.085.500,00 |
| Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Função: 8 - Assistência Social | | | | |
| Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso | | | | |
| Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Ação: 1.66 - MANUT DAS ATIVIDADE DE ASSIST A P. IDOSA | | | | |
| Despesa 338 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 339 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 340 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 341 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 342 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | |
| Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Ação: 1.40 - SUBVENCOES SOCIAIS P/ASSOC E DELEG DE SEGURA PUBL | | | | |
| Despesa 343 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 153.680,00 |
| Ação: 1.110 - PROG FUNDO M DIREITOS DA CRIA E ADOLECE | | | | |
| Despesa 344 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 345 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 346 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 347 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: 1.170 - CONSTRUÇÃO SEDE PROPRIA DO CRAS - CONVÊNIO | | | | |
| Despesa 348 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 13120000 - Transferências de Convênio - Assistência Social Id-Uso: | | | 110.000,00 |
| Ação: 2.36 - MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSE TUTELAR | | | | |
| Despesa 349 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 70.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 25 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 731 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Despesa 350 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 17.000,00 |
| Despesa 351 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 352 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 7.000,00 |
| Subfunção: 244 - Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Ação: 1.62 - CONSTR DE UNIDADE HABITACIONAL PE CARENT | | | | |
| Despesa 353 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 13120000 - Transferências de Convênio - Assistência Social Id-Uso: | | | 100.000,00 |
| Ação: 1.64 - CONSTRUCAO HABITACIONAL E RECUP HABITACI | | | | |
| Despesa 354 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 355 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 356 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 4.000,00 |
| Despesa 357 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 13120000 - Transferências de Convênio - Assistência Social Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Ação: 1.65 - MANUTENCAO P/FMAS-FUNDO MUN. A.SOCIAL | | | | |
| Despesa 358 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 1.68 - PROG.APOIO A PESSOA PORT.DE DEFICIENCIA | | | | |
| Despesa 359 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 360 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 361 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.500,00 |
| Despesa 362 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 363 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 1.69 - PROGR DE AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENT | | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 26 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 364 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 365 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 366 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 367 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 11.000,00 |
| Despesa 368 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 4.000,00 |
| Ação: 1.70 - PROG.DE AQ.CEDULA DE IDENT.P/PES CARENTE | | | | |
| Despesa 369 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 370 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 371 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 372 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 4.000,00 |
| Ação: 1.108 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF | | | | |
| Despesa 373 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 374 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 375 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 376 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 377 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 378 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 1.113 - PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS | | | | |
| Despesa 379 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1334-1412-732

Página
27 / 53

Quadro Detalhamento da Despesa

| | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
|--|---|----------------------------------|
| | | Fixado |
| Despesa 380 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 500,00 | |
| Despesa 381 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 5.000,00 | |
| Despesa 382 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 5.000,00 | |
| Despesa 383 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 5.000,00 | |
| Ação: 1.128 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO CESTA BASICA | | |
| Despesa 384 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 3.000,00 | |
| Despesa 385 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 3.000,00 | |
| Despesa 386 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 3.000,00 | |
| Ação: 1.136 - PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | |
| Despesa 392 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 3.000,00 | |
| Despesa 393 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 1.000,00 | |
| Despesa 394 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 2.000,00 | |
| Despesa 395 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 2.000,00 | |
| Ação: 2.24 - MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL | | |
| Despesa 396 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 157.000,00 | |
| Despesa 397 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 30.000,00 | |
| Despesa 398 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 4.000,00 | |
| Despesa 399 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 10.000,00 | |
| Despesa 400 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 5.000,00 | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 28 / 53 |
|---|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 401 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 402 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 17.150,00 |
| Despesa 403 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 404 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 405 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 406 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 2.50 - MANUTENC ATIVIDA CONS M DE SEG ALIM NUTR | | | | |
| Despesa 698 | 3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 300,00 |
| Despesa 699 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 700 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 701 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 876.130,00 |
| Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | |
| Função: 8 - Assistência Social | | | | |
| Subfunção: 244 - Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Ação: 1.129 - PROGRAMA DE MODERN FEIRAS LIVRES | | | | |
| Despesa 387 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 388 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 389 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 390 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 391 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 29 / 53 |
|--|--|------------------------|--|-------------------|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| Valores em R\$ - Orçamento: 2020 | | | | |
| Fixado | | | | |
| Função: 15 - Urbanismo | | | | |
| Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | |
| Programa: 15 - URBANISMO | | | | |
| Ação: 1.83 - CONST E RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA | | | | |
| Despesa 407 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 408 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 409 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Ação: 1.143 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS CENTRO AO ESTADIO MUNICIPAL | | | | |
| Despesa 410 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 120.000,00 |
| Ação: 1.147 - REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E VIAS URB E RURAL | | | | |
| Despesa 411 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 412 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 413 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| Ação: 1.181 - CONSTRUÇÃO DE PALCO | | | | |
| Despesa 414 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 200.000,00 |
| Ação: 1.182 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS | | | | |
| Despesa 415 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 100.000,00 |
| Despesa 416 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 150.000,00 |
| Ação: 1.184 - URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAL, RUAS, AVENIDAS E LOGRADOU | | | | |
| Despesa 417 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 300.000,00 |
| Subfunção: 452 - Serviços Urbanos | | | | |
| Programa: 15 - URBANISMO | | | | |
| Ação: 1.74 - MANUT.RECUPERAC REFORMA PREDIOS PUBLICOS | | | | |
| Despesa 418 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 419 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 71.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 30 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 420 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 421 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: Ação: 1.75 - MANUT.RECUP REFORMA PRACAS E LOGRAD PUBL | | | 5.000,00 |
| Despesa 422 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 423 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Despesa 424 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 425 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: Ação: 1.76 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | | | 5.000,00 |
| Despesa 426 | 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: Ação: 1.77 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO E RDE DE ESGOT | | | 20.000,00 |
| Despesa 427 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 428 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Id-Uso: | | | 6.000,00 |
| Despesa 430 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Id-Uso: | | | 7.000,00 |
| Despesa 429 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 432 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 431 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: Ação: 2.26 - MANUT DAS ATIV DA SECR OBRAS E URBANISMO | | | 40.000,00 |
| Despesa 433 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 353.000,00 |
| Despesa 434 | 3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 435 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 30.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 31 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 436 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 437 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 120.000,00 |
| Despesa 438 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 37.000,00 |
| Despesa 439 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 4.000,00 |
| Despesa 440 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| | Ação: 2.31 - MANUT DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO | | | |
| Despesa 441 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 442 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 443 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| | Ação: 2.32 - MANUT DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | | | |
| Despesa 444 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 445 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 446 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 30.000,00 |
| Despesa 447 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 490.000,00 |
| Despesa 448 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| | Função: 17 - Saneamento | | | |
| | Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural | | | |
| | Programa: 17 - SANEAMENTO | | | |
| | Ação: 1.85 - DRENAGEM E PAVIMENTACAO - CONVENIO | | | |
| Despesa 449 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 600.000,00 |
| | Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano | | | |
| | Programa: 17 - SANEAMENTO | | | |
| | Ação: 1.86 - CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 32 / 53 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 450 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Função: 25 - Energia | | | | |
| Subfunção: 752 - Energia Elétrica | | | | |
| Programa: 15 - URBANISMO | | | | |
| Ação: 2.33 - MANUT DESP ILUMINACAO PUB/SERV ELET/AGUA | | | | |
| Despesa 451 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| Despesa 452 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 454 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para custeio de Iluminação Pública - COSIP Id-Uso: | | | 160.000,00 |
| Despesa 453 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 360.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 3.486.000,00 |
| Unidade Orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | |
| Função: 26 - Transporte | | | | |
| Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário | | | | |
| Programa: 26 - TRANSPORTE | | | | |
| Ação: 1.87 - CONST.E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | |
| Despesa 455 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 456 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 800,00 |
| Despesa 457 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 458 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.800,00 |
| Ação: 2.27 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | | | | |
| Despesa 459 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 460 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 500,00 |
| Despesa 462 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 461 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 33 / 53 |
|---|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 463 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 3.000,00 |
| Despesa 464 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 3.000,00 |
| Despesa 465 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Id-Us: 0 | | | 3.000,00 |
| Despesa 467 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Id-Us: 0 | | | 5.000,00 |
| Despesa 466 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 5.000,00 |
| Despesa 468 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 2.000,00 |
| Despesa 469 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 2.000,00 |
| Despesa 470 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 63.100,00 |
| Unidade Orçamentária: | 2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | |
| Função: | 13 - Cultura | | | |
| Subfunção: | 392 - Difusão Cultural | | | |
| Programa: | 13 - CULTURA | | | |
| Ação: | 1.112 - AQUISI EQUIPAMENTO P/ MUSEU E MANUTENCAO | | | |
| Despesa 471 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 0 | | | 20.000,00 |
| Ação: 1.135 - PROGRAMA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | | | | |
| Despesa 477 | 3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 15.000,00 |
| Despesa 472 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 5.000,00 |
| Despesa 529 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 20.000,00 |
| Despesa 473 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 20.000,00 |
| Despesa 474 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 150.000,00 |
| Despesa 475 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 19400000 - Outras Vinculações de Transferência Id-Us: 0 | | | 240.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 34 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 712 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 2.12 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | | | | |
| Despesa 476 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 75.000,00 |
| Despesa 478 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 479 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 480 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 481 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 482 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| Despesa 483 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| Despesa 484 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 40.000,00 |
| Despesa 485 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: 2.55 - MANUTENCAO DAS ATIV DO MUSEU CULTURAL | | | | |
| Despesa 486 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 487 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 488 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 489 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: 2.56 - MANUT DO PONTO DE DIFUSAO DIGITAL CINEMA | | | | |
| Despesa 490 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 491 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 35 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 492 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 493 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: Função: 23 - Comércio e Serviços Subfunção: 695 - Turismo Programa: 23 - COMERCIO E SERVICOS Ação: 2.65 - MANUT DAS ATIVID DE TURISMO | | | 3.000,00 |
| Despesa 555 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 736 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 737 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 738 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 705.000,00 |
| Unidade Orçamentária: | 2012 - SECRETARIA DE ESPORTE | | | |
| Função: | 27 - Desporto e Lazer | | | |
| Subfunção: | 812 - Desporto Comunitário | | | |
| Programa: | 27 - DESPORTO E LAZER | | | |
| Ação: | 1.26 - CONSTRUCAO E RECURACAO DE CAMPO FUTEBOL | | | |
| Despesa 494 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 495 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 496 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 497 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: Ação: 1.140 - RECUPERACAO DE QUADRA ESPORTE | | | 5.000,00 |
| Despesa 498 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| Despesa 499 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 500 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 36 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 501 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 502 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| | Ação: 1.141 - CONST AMPL CAMPO FUTEBOL QUAD ESP ILUMIN | | | |
| Despesa 503 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 6.000,00 |
| Despesa 504 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 505 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 506 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 160.000,00 |
| Despesa 507 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 100.000,00 |
| | Ação: 1.142 - PROGRAMA PELC | | | |
| Despesa 759 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 760 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 500,00 |
| Despesa 761 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 762 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 763 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 764 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 765 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 766 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| | Ação: 2.13 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | | | |
| Despesa 508 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 37 / 53 |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 509 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 510 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 511 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 512 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 513 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 514 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 515 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 516 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 517 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 518 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| | Subfunção: 813 - Lazer | | | |
| | Programa: 27 - DESPORTO E LAZER | | | |
| | Ação: 1.175 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | | |
| Despesa 519 | 3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 520 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 521 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 523 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 19400000 - Outras Vinculações de Transferência Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| Despesa 522 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 38.000,00 |
| Despesa 524 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal n° 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 38 / 53 |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 525 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 526 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 527 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 528 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 588.500,00 |
| Unidade Orçamentária: | 2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA | | | |
| Função: | 18 - Gestão Ambiental | | | |
| Subfunção: | 541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | |
| Programa: | 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | |
| Ação: | 1.95 - CONSTRUCAO DE ATERRO CONTROLADO | | | |
| Despesa 530 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 70.000,00 |
| | Ação: 2.59 - MANUT ATIVID MEIO AMBIENTE E RECU NATUR | | | |
| Despesa 531 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 532 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 533 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 534 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| | Ação: 2.60 - MANUT ATIV SECRET MEIO AMBIENTE | | | |
| Despesa 535 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 536 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 500,00 |
| Despesa 537 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 538 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Despesa 539 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 39 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 540 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Subfunção: 542 - Controle Ambiental | | | | |
| Programa: 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | | |
| Ação: 1.82 - EDUCACAO AMBIENTAL/URBORAZACAO | | | | |
| Despesa 541 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 542 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 543 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: 1.176 - PROMOVER CAPACITAÇÃO, OFINAS E CURSOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | |
| Despesa 544 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 545 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 546 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 547 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 548 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 2.48 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDIO SÓLIDO | | | | |
| Despesa 549 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 550 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 551 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 552 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 553 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 174.500,00 |
| Unidade Orçamentária: 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | |
| Função: 23 - Comércio e Serviços | | | | |
| Subfunção: 695 - Turismo | | | | |
| Programa: 23 - COMERCIO E SERVICOS | | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 40 / 53 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Ação: 2.65 - MANUT DAS ATIVID DE TURISMO | | | | |
| Despesa 554 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 735 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 556 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 557 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 558 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 12.000,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | | | 17.276.721,00 |
| Órgão Orçamentário: | 99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Unidade Orçamentária: | 99099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Função: | 99 - Reserva de Contingência | | | |
| Subfunção: | 99 - Reserva de Contingência | | | |
| Programa: | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| Ação: | 9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Despesa 702 | 9.9.99.99.00 A Classificar | | | 351.461,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 351.461,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | | | 351.461,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 17.628.182,00 |
| Unidade Gestora: | 3 - Fundo Municipal de Saúde de Major Sales | | | |
| Órgão Orçamentário: | 2000 - PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade Orçamentária: | 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES | | | |
| Função: | 10 - Saúde | | | |
| Subfunção: | 301 - Atenção Básica | | | |
| Programa: | 10 - SAUDE | | | |
| Ação: | 1.39 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOCLA PSE | | | |
| Despesa 559 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | 1.000,00 |
| | Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 560 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 6.000,00 |
| | Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 561 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 1.000,00 |
| | Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 562 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | | |
| | Id-Usó: | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 41 / 53 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 563 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 564 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: 1.41 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | | |
| Despesa 704 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 120.000,00 |
| Despesa 565 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 620.000,00 |
| Despesa 566 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 567 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 568 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 569 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 1.43 - PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE / PACS | | | | |
| Despesa 570 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 228.000,00 |
| Despesa 571 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 45.400,00 |
| Despesa 572 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 573 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 574 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 575 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 1.45 - MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA-ASSIST. FARMACEUT | | | | |
| Despesa 576 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 45.000,00 |
| Despesa 705 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 9.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 42 / 53 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 577 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 0 | | | 30.000,00 |
| Despesa 578 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 0 | | | 2.000,00 |
| Despesa 579 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 0 | | | 3.000,00 |
| Despesa 580 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 0 | | | 5.000,00 |
| Ação: 1.46 - PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA PAB | | | | |
| Despesa 724 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 0 | | | 6.000,00 |
| Despesa 581 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 0 | | | 15.000,00 |
| Despesa 582 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 0 | | | 1.000,00 |
| Despesa 583 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 0 | | | 280.000,00 |
| Despesa 584 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 0 | | | 2.000,00 |
| Despesa 585 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 0 | | | 18.900,00 |
| Despesa 586 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 0 | | | 10.000,00 |
| Despesa 587 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 0 | | | 190.800,00 |
| Despesa 588 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 0 | | | 10.000,00 |
| Ação: 1.47 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | | |
| Despesa 732 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 0 | | | 16.000,00 |
| Despesa 589 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 0 | | | 80.000,00 |
| Despesa 590 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 0 | | | 10.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 43 / 53 |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 591 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Despesa 592 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Despesa 593 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | Ação: 1.167 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOVEIS | | | |
| Despesa 594 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos SUS Bloco Investimento Id-Us: 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | Ação: 1.174 - PROGRAMA QUALIFAR SUS | | | |
| Despesa 595 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Despesa 596 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Despesa 597 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Despesa 598 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| Despesa 599 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| | Ação: 1.189 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | | | |
| Despesa 720 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Despesa 721 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Despesa 722 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Despesa 723 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| | Ação: 1.191 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | |
| Despesa 747 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos SUS Bloco Investimento Id-Us: 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| | Ação: 1.192 - AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Despesa 767 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos SUS Bloco Investimento Id-Us: 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | Ação: 2.42 - MANUT NASF NUCLEO DE ATENCAO SAUDE FAMIL | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 44 / 53 |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 714 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| Despesa 706 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| Despesa 600 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Despesa 601 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| Despesa 602 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Despesa 603 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | Ação: 2.47 - MANUT PROJETO LABORATÓRIO PRÓTESE DENTÁRIA | | | |
| Despesa 745 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| | Ação: 2.73 - MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE | | | |
| Despesa 733 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| Despesa 604 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 26.000,00 | | | 26.000,00 |
| Despesa 605 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Despesa 606 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Despesa 607 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Despesa 608 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| Despesa 609 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Ação: 2.75 - MANUT ATIVIDADES DA ATENÇÃO BRASICA PMAQ | | | |
| Despesa 707 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| Despesa 610 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 30.000,00 | | | 30.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 45 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 611 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 612 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 30.000,00 |
| Despesa 613 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 614 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Despesa 615 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 616 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| | Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | |
| | Programa: 10 - SAUDE | | | |
| | Ação: 1.50 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TETE | | | |
| Despesa 617 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 618 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 619 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 620 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 621 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 80.000,00 |
| | Ação: 1.58 - PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ. | | | |
| Despesa 622 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 623 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| | Ação: 1.89 - AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE | | | |
| Despesa 624 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| | Ação: 2.41 - MANUTENCAO PROG HOSPITAL PEQUENO PORTE MAC | | | |
| Despesa 625 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 107.700,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 46 / 53 |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 708 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 626 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| Despesa 627 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 628 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 629 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| Despesa 630 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 25.400,00 |
| Despesa 631 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| | Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária | | | |
| | Programa: 10 - SAÚDE | | | |
| | Ação: 1.44 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC SANITARI | | | |
| Despesa 632 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 633 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 634 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 635 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 4.000,00 |
| Despesa 636 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 4.000,00 |
| | Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica | | | |
| | Programa: 10 - SAÚDE | | | |
| | Ação: 1.42 - MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - ECD | | | |
| Despesa 719 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 637 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 17.400,00 |
| Despesa 639 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 14.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 47 / 53 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 640 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Despesa 641 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Despesa 642 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| Despesa 643 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Ação: 2.74 - MANUT CAMPANHA VACINACAO IMUNIZACAO-ECD | | | | |
| Despesa 644 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| Despesa 645 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| Despesa 646 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Despesa 647 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Despesa 648 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Despesa 649 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Despesa 650 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DO VIGILANÇA EM SAÚDE | | | | |
| Despesa 651 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| Despesa 709 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| Despesa 652 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Despesa 653 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Despesa 654 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 48 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 655 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 656 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 657 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| | Função: 17 - Saneamento | | | |
| | Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano | | | |
| | Programa: 17 - SANEAMENTO | | | |
| | Ação: 1.98 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CONVENIO | | | |
| Despesa 658 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 130.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 3.323.100,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | | | 3.323.100,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 3.323.100,00 |
| Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales | | | | |
| Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Função: 8 - Assistência Social | | | | |
| Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso | | | | |
| Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Ação: 1.67 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA | | | | |
| Despesa 659 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 660 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 661 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| | Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| | Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | Ação: 1.92 - PROG SCFV SERVIÇOS CONVENENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | | | |
| Despesa 703 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 11.000,00 |
| Despesa 662 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 52.000,00 |
| Despesa 663 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 45.000,00 |
| Despesa 664 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 6.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal n° 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – N°957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 49 / 53 |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 665 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 20.600,00 |
| Despesa 666 | 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 667 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| | Ação: 2.83 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA | | | |
| Despesa 748 | 3.3.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 749 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 750 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 751 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 752 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 753 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 754 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| | Subfunção: 244 - Assistência Comunitária | | | |
| | Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | Ação: 1.108 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF | | | |
| Despesa 725 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 4.000,00 |
| Despesa 668 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 16.000,00 |
| Despesa 669 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 670 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 671 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 672 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 10.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 50 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 673 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 674 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 1.113 - PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS | | | | |
| Despesa 710 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 15.400,00 |
| Despesa 675 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 77.000,00 |
| Despesa 676 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 677 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 30.000,00 |
| Despesa 678 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 679 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Despesa 680 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 681 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 1.117 - PROGR BENEFICIO PRESTA CONTINUADA-BPC ESCOLA | | | | |
| Despesa 682 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 683 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 684 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 1.137 - PROGRAMAV- IGD SUAS | | | | |
| Despesa 734 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 685 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 686 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 51 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 687 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Despesa 688 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 15.000,00 |
| Despesa 689 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 12.000,00 |
| Despesa 690 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Ação: 1.186 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF | | | | |
| Despesa 691 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Despesa 692 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Despesa 693 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Despesa 694 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Despesa 695 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Despesa 696 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Ação: 1.187 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | | | |
| Despesa 697 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Usó: | | | 80.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 566.000,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | | | 566.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 566.000,00 |
| Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal de Educação | | | | |
| Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária: 2017 - Fundo Municipal de Educação | | | | |
| Função: 12 - Educação | | | | |
| Subfunção: 361 - Ensino Fundamental | | | | |
| Programa: 12 - EDUCACAO | | | | |
| Ação: 2.14 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 60 | | | | |
| Despesa 142 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Usó: | | | 1.400.000,00 |
| Despesa 143 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Usó: | | | 337.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal n° 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 52 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Ação: 2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 40 | | | | |
| Despesa 144 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 521.000,00 |
| Despesa 145 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 122.000,00 |
| Despesa 146 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 1.000,00 |
| Despesa 147 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 150.000,00 |
| Despesa 148 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 120.000,00 |
| Despesa 149 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 60.000,00 |
| Despesa 150 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 60.800,00 |
| Despesa 151 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 25.000,00 |
| Despesa 152 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 10.000,00 |
| Subfunção: 365 - Educação Infantil | | | | |
| Programa: 12 - EDUCAÇÃO | | | | |
| Ação: 2.14 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 60 | | | | |
| Despesa 215 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 1.020.000,00 |
| Despesa 216 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 220.000,00 |
| Ação: 2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 40 | | | | |
| Despesa 217 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 106.000,00 |
| Despesa 218 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 25.000,00 |
| Despesa 219 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 31.565,00 |
| Despesa 220 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 8.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1334-1412-732 | Página 53 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 221 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 15.000,00 |
| Despesa 222 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 15.000,00 |
| Despesa 223 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 5.000,00 |
| Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | |
| Programa: 12 - EDUCACAO | | | | |
| Ação: 2.14 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 60 | | | | |
| Despesa 257 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 15.000,00 |
| Despesa 258 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 3.000,00 |
| Ação: 2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 40 | | | | |
| Despesa 259 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 10.000,00 |
| Despesa 260 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 5.000,00 |
| Despesa 261 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 2.000,00 |
| Despesa 262 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 2.000,00 |
| Despesa 263 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 6.000,00 |
| Despesa 264 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 6.000,00 |
| Despesa 265 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 4.303.365,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | | | 4.303.365,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 4.303.365,00 |
| Total Geral | | | | 26.649.647,00 |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1863-0993-045

Página
1 / 4

Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Títulos | Orçada |
|----------------------|---------------|
| 1 | 21.067.647,00 |
| 1.1 | 334.000,00 |
| 1.1.1 | 322.000,00 |
| 1.1.1.1 | 1.000,00 |
| 1.1.1.1.1 | 1.000,00 |
| 1.1.1.1.01 | 1.000,00 |
| 1.1.1.1.01.1 | 1.000,00 |
| 1.1.1.1.01.1.4 | 1.000,00 |
| 1.1.1.3 | 130.000,00 |
| 1.1.1.3.03 | 130.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1 | 130.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1 | 130.000,00 |
| 1.1.1.8 | 191.000,00 |
| 1.1.1.8.01 | 41.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1 | 36.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1 | 35.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4 | 5.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1 | 5.000,00 |
| 1.1.1.8.02 | 150.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3 | 150.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1 | 150.000,00 |
| 1.1.2 | 9.000,00 |
| 1.1.2.1 | 4.000,00 |
| 1.1.2.1.00.1 | 3.000,00 |
| 1.1.2.1.00.1.1 | 3.000,00 |
| 1.1.2.1.01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2 | 5.000,00 |
| 1.1.2.2.01 | 5.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1 | 5.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1 | 5.000,00 |
| 1.1.3 | 3.000,00 |
| 1.1.3.8 | 3.000,00 |
| 1.1.3.8.99 | 3.000,00 |
| 1.1.3.8.99.1 | 3.000,00 |
| 1.1.3.8.99.1.1 | 3.000,00 |
| 1.2 | 162.000,00 |
| 1.2.2 | 2.000,00 |
| 1.2.2.0.99 | 2.000,00 |
| 1.2.2.0.99.1 | 2.000,00 |
| 1.2.2.0.99.1.1 | 2.000,00 |
| 1.2.4 | 160.000,00 |
| 1.2.4.0.0.1 | 160.000,00 |
| 1.2.4.0.0.1.1 | 160.000,00 |
| 1.3 | 67.800,00 |
| 1.3.2 | 67.800,00 |
| 1.3.2.1 | 67.800,00 |
| 1.3.2.1.00.1 | 67.800,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | 67.800,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 | 13.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02 | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03 | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04 | 5.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 | 4.100,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJÓR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº 957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1863-0993-045

Página
2 / 4

Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Títulos | Orçada |
|----------------------|--|
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - FUNDEB 2.800,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.02 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - FEB 60% 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.03 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - FEB 40% 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.04 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - PAB 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.05 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - PSF 200,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.06 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - PACS 200,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.07 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - ECD 200,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 | Remuneração de Aplicação Financeira 50.700,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.01 | Remun. de Aplicação Saúde 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.02 | Remun. de Aplicação Financeira Rec. QSE 1.200,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.03 | Remun. Aplicação Merenda Escolar 1.200,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.04 | Remun. Aplicação financ-transp. Escolar 1.300,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.05 | Remun. Aplicação Financeira Assist. Social 2.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.06 | Aplicação Financeira do FMS 2.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.07 | Outras Aplicações de Convênio 35.000,00 |
| 1.7 | Transferências Correntes 20.206.847,00 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades 14.281.882,00 |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 14.281.882,00 |
| 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União 9.877.200,00 |
| 1.7.1.8.01.2 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 8.994.400,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 8.994.400,00 |
| 1.7.1.8.01.3 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 450.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi 450.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 400.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 400.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 800,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 800,00 |
| 1.7.1.8.01.7 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 32.000,00 |
| 1.7.1.8.01.7.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 32.000,00 |
| 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 220.500,00 |
| 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 60.500,00 |
| 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 60.500,00 |
| 1.7.1.8.02.6 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 160.000,00 |
| 1.7.1.8.02.6.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 160.000,00 |
| 1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú 2.792.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica 2.792.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1 | <<Natureza não encontrada>> 2.792.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 | Transferências Recursos do SUS 15.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02 | Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) 1.115.814,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.03 | Programa Saúde da Família - PSF 100.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 | Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS 150.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 | Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD 60.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.06 | Farmácia Básica 55.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.07 | Piso de Atenção Básica Variável - Outros 877.736,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.08 | Vigilância Sanitária 15.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.09 | Programa Saúde Bucal 97.500,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 | Programa Saúde Escolar - PSE 15.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11 | PMAQ Programa de Melhor do Acesso e da Atenção Básica 80.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.12 | Núcleo Apoio Saúde Família 30.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13 | Vigilância em Saúde 20.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.14 | Limie Financeiro da Média e Alta complexidade - MAC 158.950,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.15 | Cadastro Nac. Usuário do SUS 2.000,00 |
| 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serv 82.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica 82.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principa 82.000,00 |
| 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 561.182,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1863-0993-045

Página
3 / 4

Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Títulos | Orçada | |
|-------------------|--|--------------|
| 1.7.1.8.05.1 | Transferências do Salário-Educação | 187.550,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 187.550,00 |
| 1.7.1.8.05.2 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 24.000,00 |
| 1.7.1.8.05.2.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 24.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 149.632,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pr | 149.632,00 |
| 1.7.1.8.05.4 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 45.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 45.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 155.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principa | 155.000,00 |
| 1.7.1.8.10 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 225.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 225.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 225.000,00 |
| 1.7.1.8.12 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 484.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 484.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 484.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01 | Programa Social - Bolsa Família - IGDBF | 60.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.04 | Programa Social IGD - SUAS | 45.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.05 | Programa CRAS | 165.400,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.06 | Outros Programas da Assistência Social | 213.600,00 |
| 1.7.1.8.99 | Outras Transferências da União | 40.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1 | Outras Transferências da União | 40.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal | 40.000,00 |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.624.600,00 |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.624.600,00 |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 1.551.600,00 |
| 1.7.2.8.01.1 | Cota-Parte do ICMS | 1.352.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.352.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2 | Cota-Parte do IPVA | 108.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 108.000,00 |
| 1.7.2.8.01.3 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 1.600,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 1.600,00 |
| 1.7.2.8.01.5 | Outras Participações na Receita dos Estados | 90.000,00 |
| 1.7.2.8.01.5.1 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal | 90.000,00 |
| 1.7.2.8.99 | Outras Transferências dos Estados | 73.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1 | Outras Transferências dos Estados | 73.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 73.000,00 |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.300.365,00 |
| 1.7.5.8 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.300.365,00 |
| 1.7.5.8.01 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 4.300.365,00 |
| 1.7.5.8.01.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 4.300.365,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 4.300.365,00 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 297.000,00 |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 7.000,00 |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 2.000,00 |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 2.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1 | Outras Indenizações | 2.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1.1 | Outras Indenizações - Principal | 2.000,00 |
| 1.9.2.2 | Restituições | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1 | Outras Restituições | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | 5.000,00 |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 290.000,00 |
| 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | 290.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1 | Outras Receitas - Primárias | 290.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 290.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1863-0993-045

Página
4 / 4

Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Títulos | Orçada |
|---------------------|---|
| 2 | Receitas de Capital 5.582.000,00 |
| 2.2 | Alienação de Bens 30.000,00 |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis 20.000,00 |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes 20.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes 20.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 20.000,00 |
| 2.2.2 | Alienação de Bens Imóveis 10.000,00 |
| 2.2.2.0.00.1 | Alienação de Bens Imóveis 10.000,00 |
| 2.2.2.0.00.1.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal 10.000,00 |
| 2.4 | Transferências de Capital 5.552.000,00 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades 5.552.000,00 |
| 2.4.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 5.552.000,00 |
| 2.4.1.8.10 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 5.552.000,00 |
| 2.4.1.8.10.1 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 990.000,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 990.000,00 |
| 2.4.1.8.10.2 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 991.000,00 |
| 2.4.1.8.10.2.1 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 991.000,00 |
| 2.4.1.8.10.5 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 400.000,00 |
| 2.4.1.8.10.5.1 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 400.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9 | Outras Transferências de Convênios da União 3.171.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal 3.171.000,00 |
| Total Geral: | 26.649.647,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|-------------------------|
|  | Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação Digital 1835-0665-549 | Página 1 / 12 |
| | | | | |

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Gestora

Despesa

Fixado:

1 - Câmara Municipal de Major Sales

| | |
|---|------------|
| 1 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 40.000,00 |
| 2 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 47.000,00 |
| 3 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 490.000,00 |
| 4 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| 5 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 7.000,00 |
| 6 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 30.000,00 |
| 7 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 |
| 8 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | 5.000,00 |
| 9 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 41.000,00 |
| 10 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.000,00 |
| 11 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
| 12 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |

Total da Unidade Gestora: 829.000,00

2 - Prefeitura Municipal de Major Sales

| | |
|--|------------|
| 13 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 14 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 90.000,00 |
| 15 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 16 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 390.500,00 |
| 17 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 30.000,00 |
| 18 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 19 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 15.000,00 |
| 20 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | 20.000,00 |
| 21 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 22 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| 23 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
| 24 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 25 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 59.880,00 |
| 26 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 1.000,00 |
| 27 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 2.000,00 |
| 28 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 15.000,00 |
| 29 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 30 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 31 - 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 20.000,00 |
| 32 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 33 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 110.000,00 |
| 34 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 5.000,00 |
| 35 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 36 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 |
| 37 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | 39.000,00 |
| 38 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 164.200,00 |
| 39 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 160.000,00 |
| 40 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 |
| 41 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 42 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 166.217,00 |
| 43 - 3.1.90.91 Sentenças Judiciais | 8.000,00 |
| 44 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 150.620,00 |
| 45 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 2.000,00 |
| 46 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 47 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 |
| 48 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 49 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 50 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 110.000,00 |
| 51 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.770,00 |
| 52 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
| 53 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 54 - 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato | 5.000,00 |
| 55 - 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 71.577,00 |
| 56 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 720.000,00 |
| 57 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| 58 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 59 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 |
| 60 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.000,00 |
| 61 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 62 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 63 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 2.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1367-2710-729

Página
2 / 12

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Gestora

Despesa

| | Fixado: |
|---|------------|
| 64 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.000,00 |
| 65 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 66 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 2.000,00 |
| 67 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 68 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 69 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 70 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 71 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 72 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 20.000,00 |
| 73 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 74 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 75 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 76 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| 77 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 5.000,00 |
| 78 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 250.000,00 |
| 79 - 3.3.50.41 Contribuições | 10.000,00 |
| 80 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 150.000,00 |
| 81 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 200.000,00 |
| 82 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 118.000,00 |
| 83 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 1.000,00 |
| 84 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 22.628,00 |
| 85 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 |
| 86 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| 87 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 8.000,00 |
| 88 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.837,00 |
| 89 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
| 90 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 91 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 24.340,00 |
| 92 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 93 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 94 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 95 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 |
| 96 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 11.000,00 |
| 97 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 8.000,00 |
| 98 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63.000,00 |
| 99 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 100 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 101 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 102 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 103 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 104 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 105 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 106 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 7.000,00 |
| 107 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 8.000,00 |
| 108 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| 109 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 30.000,00 |
| 110 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| 111 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 7.000,00 |
| 112 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 113 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| 114 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 20.000,00 |
| 115 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 26.300,00 |
| 116 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 |
| 117 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 118 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 119 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 3.000,00 |
| 120 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 145.000,00 |
| 121 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 25.000,00 |
| 122 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000,00 |
| 123 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 30.000,00 |
| 124 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 125 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 126 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.800,00 |
| 127 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| 128 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 6.000,00 |
| 129 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 6.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1367-2710-729

Página
3 / 12

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Gestora

Despesa

| | Fixado: |
|---|------------|
| 130 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 |
| 131 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 |
| 132 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 59.832,00 |
| 133 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 |
| 134 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 135 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 136 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
| 137 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 138 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 139 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 480.000,00 |
| 140 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 20.000,00 |
| 141 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 153 - 3.3.90.14 Diárias - Civil | 1.200,00 |
| 154 - 3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes | 3.000,00 |
| 155 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 45.570,00 |
| 156 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 4.000,00 |
| 157 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 |
| 158 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.857,00 |
| 159 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
| 160 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 |
| 161 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 162 - 3.3.90.14 Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 163 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 22.285,00 |
| 164 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 10.000,00 |
| 165 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 |
| 166 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | 2.000,00 |
| 167 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 |
| 168 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.528,00 |
| 169 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 |
| 170 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 171 - 3.3.90.14 Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 172 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 72.750,00 |
| 173 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 |
| 174 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 175 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
| 176 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 177 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 8.000,00 |
| 178 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 179 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 180 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 181 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 182 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 183 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 184 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| 185 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 20.000,00 |
| 186 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 25.000,00 |
| 187 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 188 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 189 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 200.000,00 |
| 190 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 191 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 192 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 193 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 194 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 195 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 |
| 196 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 38.000,00 |
| 197 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.000,00 |
| 198 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 17.000,00 |
| 199 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 200 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 201 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 202 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 |
| 203 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 204 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |
| 205 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| 206 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1367-2710-729

Página
4 / 12

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Gestora

Despesa

| | Fixado: |
|---|-----------|
| 207 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 600,00 |
| 208 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 209 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 |
| 210 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 211 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 13.000,00 |
| 212 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 213 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500,00 |
| 214 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 224 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 225 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 2.000,00 |
| 226 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 1.000,00 |
| 227 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 228 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 229 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 230 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 231 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 |
| 232 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 233 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 234 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 2.000,00 |
| 235 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 18.200,00 |
| 236 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 |
| 237 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 238 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 |
| 239 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 240 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 40.000,00 |
| 241 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| 242 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 243 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| 244 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 245 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 246 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 2.000,00 |
| 247 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.000,00 |
| 248 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 20.000,00 |
| 249 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 250 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 251 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 252 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 253 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 254 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 255 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 256 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 266 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 267 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 500,00 |
| 268 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 269 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| 270 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 271 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 272 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 273 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 274 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 6.000,00 |
| 275 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 6.000,00 |
| 276 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 |
| 277 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| 278 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| 279 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.500,00 |
| 280 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 281 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 282 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 283 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 284 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 285 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 286 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1.000,00 |
| 287 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 288 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 4.000,00 |
| 289 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 290 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1367-2710-729

Página
5 / 12

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Gestora

Despesa

| | Fixado: |
|---|--------------|
| 291 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 80.000,00 |
| 292 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 10.000,00 |
| 293 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 40.000,00 |
| 294 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 295 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 40.000,00 |
| 296 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 297 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 298 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 299 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 300 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 301 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 302 - 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 3.000,00 |
| 303 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 304 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 305 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 306 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 307 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| 308 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 309 - 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.000,00 |
| 310 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 20.000,00 |
| 311 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 152.000,00 |
| 312 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 313 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.000,00 |
| 314 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.000,00 |
| 315 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.820.000,00 |
| 316 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 21.000,00 |
| 317 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 50.000,00 |
| 318 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.000,00 |
| 319 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| 320 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 90.000,00 |
| 321 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105.000,00 |
| 322 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 |
| 323 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 324 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 325 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 2.000,00 |
| 326 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 300.000,00 |
| 327 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.000,00 |
| 328 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 329 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 50.000,00 |
| 330 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
| 331 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 332 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 300.000,00 |
| 333 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 334 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 335 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.000,00 |
| 336 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 337 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 500.000,00 |
| 338 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 2.000,00 |
| 339 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 |
| 340 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.000,00 |
| 341 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 342 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 343 - 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 153.680,00 |
| 344 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 2.000,00 |
| 345 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 346 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 347 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 348 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 110.000,00 |
| 349 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 70.000,00 |
| 350 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 17.000,00 |
| 351 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 352 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 |
| 353 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 354 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 355 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 356 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1367-2710-729

Página
6 / 12

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Gestora

Despesa

| | Fixado: |
|---|------------|
| 357 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 15.000,00 |
| 358 - 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 5.000,00 |
| 359 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 360 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 |
| 361 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.500,00 |
| 362 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 363 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 364 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 365 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 |
| 366 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.000,00 |
| 367 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 |
| 368 - 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 4.000,00 |
| 369 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 2.000,00 |
| 370 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 |
| 371 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.000,00 |
| 372 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 |
| 373 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 3.000,00 |
| 374 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 1.000,00 |
| 375 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 376 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 |
| 377 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 378 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 379 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 380 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 500,00 |
| 381 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 382 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 383 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 384 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 385 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 386 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 387 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 388 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 389 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 390 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 391 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 392 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 393 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 394 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.000,00 |
| 395 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 396 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 157.000,00 |
| 397 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 30.000,00 |
| 398 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 4.000,00 |
| 399 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 400 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| 401 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| 402 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 17.150,00 |
| 403 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 404 - 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 3.000,00 |
| 405 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
| 406 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 407 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 408 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 409 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 410 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 120.000,00 |
| 411 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 412 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 413 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 414 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 200.000,00 |
| 415 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 416 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 150.000,00 |
| 417 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 300.000,00 |
| 418 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 419 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 71.000,00 |
| 420 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 421 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 5.000,00 |
| 422 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1367-2710-729

Página
7 / 12

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Gestora

Despesa

| | Fixado: |
|--|------------|
| 423 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 15.000,00 |
| 424 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 425 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 5.000,00 |
| 426 - 4.4.90.61 Aquisição de Imóveis | 20.000,00 |
| 427 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 428 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 6.000,00 |
| 429 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 20.000,00 |
| 430 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 7.000,00 |
| 431 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
| 432 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| 433 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 353.000,00 |
| 434 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 2.000,00 |
| 435 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 30.000,00 |
| 436 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 |
| 437 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 120.000,00 |
| 438 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.000,00 |
| 439 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 4.000,00 |
| 440 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 441 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 442 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 443 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 444 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 445 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 8.000,00 |
| 446 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 30.000,00 |
| 447 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 490.000,00 |
| 448 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 449 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 600.000,00 |
| 450 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 451 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 25.000,00 |
| 452 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 453 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 360.000,00 |
| 454 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 160.000,00 |
| 455 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 456 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 800,00 |
| 457 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 458 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 8.800,00 |
| 459 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 8.000,00 |
| 460 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 500,00 |
| 461 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 462 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 463 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| 464 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 465 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 466 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 467 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 468 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
| 469 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 2.000,00 |
| 470 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 471 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| 472 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 473 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 20.000,00 |
| 474 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
| 475 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 240.000,00 |
| 476 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 75.000,00 |
| 477 - 3.3.50.41 Contribuições | 15.000,00 |
| 478 - 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 2.000,00 |
| 479 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 1.000,00 |
| 480 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 481 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 482 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 25.000,00 |
| 483 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
| 484 - 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 40.000,00 |
| 485 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
| 486 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 8.000,00 |
| 487 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 488 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJÓR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1367-2710-729

Página
8 / 12

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Gestora

Despesa

| | Fixado: |
|---|------------|
| 489 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 490 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 491 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 492 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 493 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 494 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 495 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 496 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 497 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 5.000,00 |
| 498 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 25.000,00 |
| 499 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 500 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 501 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 5.000,00 |
| 502 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 503 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 6.000,00 |
| 504 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 505 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 506 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 160.000,00 |
| 507 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| 508 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 509 - 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 3.000,00 |
| 510 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 1.000,00 |
| 511 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 20.000,00 |
| 512 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.000,00 |
| 513 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 514 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 515 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 516 - 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 3.000,00 |
| 517 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 |
| 518 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 519 - 3.3.50.41 Contribuições | 5.000,00 |
| 520 - 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 3.000,00 |
| 521 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 522 - 3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 38.000,00 |
| 523 - 3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 50.000,00 |
| 524 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 525 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 8.000,00 |
| 526 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 527 - 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 10.000,00 |
| 528 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 529 - 3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 20.000,00 |
| 530 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 70.000,00 |
| 531 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 532 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.000,00 |
| 533 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 534 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 535 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 536 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 500,00 |
| 537 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 538 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 15.000,00 |
| 539 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 540 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 541 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 2.000,00 |
| 542 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 543 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 544 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 545 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| 546 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 547 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 548 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 549 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 8.000,00 |
| 550 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| 551 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 552 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 553 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 554 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1367-2710-729

Página
9 / 12

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Gestora

Despesa

| | Fixado: |
|--|------------|
| 555 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 556 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 557 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.000,00 |
| 558 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 638 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 2.000,00 |
| 698 - 3.3.50.41 Contribuições | 300,00 |
| 699 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 700 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 701 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 702 - 9.9.99.99 A Classificar | 351.461,00 |
| 711 - 3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes | 5.000,00 |
| 712 - 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.000,00 |
| 713 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.000,00 |
| 715 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 716 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 717 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 718 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 90.000,00 |
| 726 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 150.000,00 |
| 727 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 146.000,00 |
| 728 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 729 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 730 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 731 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 15.000,00 |
| 735 - 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 2.000,00 |
| 736 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 2.000,00 |
| 737 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.000,00 |
| 738 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 739 - 3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 740 - 3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 741 - 3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 90.000,00 |
| 742 - 3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 743 - 3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 744 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 746 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 50.000,00 |
| 755 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 756 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 757 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 758 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 15.000,00 |
| 759 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 760 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 500,00 |
| 761 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 762 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 |
| 763 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 764 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 8.000,00 |
| 765 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| 766 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 768 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 769 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| 770 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 771 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 |

Total da Unidade Gestora: 17.628.182,00

3 - Fundo Municipal de Saúde de Major Sales

| | |
|--|------------|
| 559 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 560 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 6.000,00 |
| 561 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 562 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 563 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 564 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 565 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 620.000,00 |
| 566 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 567 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 |
| 568 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 569 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 570 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 228.000,00 |
| 571 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 45.400,00 |
| 572 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1367-2710-729

Página
10 / 12

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Gestora

Despesa

| | Fixado: |
|---|------------|
| 573 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 574 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 575 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 576 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 45.000,00 |
| 577 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 30.000,00 |
| 578 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 |
| 579 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 580 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 581 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 15.000,00 |
| 582 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 1.000,00 |
| 583 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 280.000,00 |
| 584 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 |
| 585 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 18.900,00 |
| 586 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 587 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 190.800,00 |
| 588 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 589 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 80.000,00 |
| 590 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 591 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 592 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 593 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 594 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| 595 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 596 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 597 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 598 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 30.000,00 |
| 599 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 |
| 600 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.000,00 |
| 601 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 30.000,00 |
| 602 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| 603 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 604 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 26.000,00 |
| 605 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 1.000,00 |
| 606 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.000,00 |
| 607 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 608 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| 609 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 610 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 30.000,00 |
| 611 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 1.000,00 |
| 612 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 30.000,00 |
| 613 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| 614 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 15.000,00 |
| 615 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 616 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 617 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 618 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 619 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 620 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 621 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 80.000,00 |
| 622 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 623 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 624 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 25.000,00 |
| 625 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 107.700,00 |
| 626 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 50.000,00 |
| 627 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.000,00 |
| 628 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 629 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 25.000,00 |
| 630 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.400,00 |
| 631 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 632 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.000,00 |
| 633 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 634 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 635 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 |
| 636 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 |
| 637 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 17.400,00 |
| 639 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 14.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1367-2710-729

Página
11 / 12

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Gestora

| Despesa | Fixado: |
|--|---------------------|
| 640 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 |
| 641 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| 642 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| 643 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 644 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 7.000,00 |
| 645 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 1.500,00 |
| 646 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 647 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 648 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 649 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 650 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 651 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 8.000,00 |
| 652 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 2.000,00 |
| 653 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 654 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| 655 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 656 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 657 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 658 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 130.000,00 |
| 704 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 120.000,00 |
| 705 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 9.000,00 |
| 706 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 20.000,00 |
| 707 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 6.000,00 |
| 708 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 20.000,00 |
| 709 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 4.000,00 |
| 714 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 70.000,00 |
| 719 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| 720 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 721 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 50.000,00 |
| 722 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 723 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 120.000,00 |
| 724 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 6.000,00 |
| 732 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 16.000,00 |
| 733 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 8.000,00 |
| 745 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 |
| 747 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 42.000,00 |
| 767 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| Total da Unidade Gestora: | 3.323.100,00 |

4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales

| | |
|--|-----------|
| 659 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 2.000,00 |
| 660 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.000,00 |
| 661 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 662 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 52.000,00 |
| 663 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 45.000,00 |
| 664 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 6.000,00 |
| 665 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.600,00 |
| 666 - 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 3.000,00 |
| 667 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 668 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 16.000,00 |
| 669 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 2.000,00 |
| 670 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 8.000,00 |
| 671 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 672 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 673 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 674 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 675 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 77.000,00 |
| 676 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 1.000,00 |
| 677 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 30.000,00 |
| 678 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 |
| 679 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 15.000,00 |
| 680 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 681 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 682 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 683 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 684 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 685 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1367-2710-729

Página
12 / 12

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Gestora

| Despesa | Fixado: |
|---|----------------------|
| 686 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 687 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| 688 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 15.000,00 |
| 689 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00 |
| 690 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 691 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 |
| 692 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 |
| 693 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 |
| 694 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
| 695 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 696 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 697 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 |
| 703 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 11.000,00 |
| 710 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 15.400,00 |
| 725 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 4.000,00 |
| 734 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 2.000,00 |
| 748 - 3.3.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 749 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 1.000,00 |
| 750 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 751 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 |
| 752 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 753 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 754 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 |
| Total da Unidade Gestora: | 566.000,00 |
| 5 - Fundo Municipal de Educação | |
| 142 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.400.000,00 |
| 143 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 337.000,00 |
| 144 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 521.000,00 |
| 145 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 122.000,00 |
| 146 - 3.3.90.14 Diárias – Civil | 1.000,00 |
| 147 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 150.000,00 |
| 148 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 120.000,00 |
| 149 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 60.000,00 |
| 150 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.800,00 |
| 151 - 4.4.90.51 Obras e Instalações | 25.000,00 |
| 152 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 215 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.020.000,00 |
| 216 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 220.000,00 |
| 217 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 106.000,00 |
| 218 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 25.000,00 |
| 219 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 31.565,00 |
| 220 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 8.000,00 |
| 221 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 15.000,00 |
| 222 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| 223 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 257 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 15.000,00 |
| 258 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 3.000,00 |
| 259 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 260 - 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 261 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 |
| 262 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | 2.000,00 |
| 263 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 6.000,00 |
| 264 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 |
| 265 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| Total da Unidade Gestora: | 4.303.365,00 |
| Total Geral: | 26.649.647,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1810-7714-012 | Página 1 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | | | | |
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Unidade Gestora: | 1 - Câmara Municipal de Major Sales | | | |
| Órgão Orçamentário: | 1000 - PODER LEGISLATIVO | | | |
| Unidade Orçamentária: | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Função: | 1 - Legislativa | | | |
| Subfunção: | 31 - Ação Legislativa | | | |
| Programa: | 1 - LEGISLATIVO | | | |
| Ação: | 1.3 - CONSTRUÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| Despesa 1 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | 40.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: | 1.4 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| Despesa 2 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | 47.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: | 2.1 - MANUTENC ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL M SALES | | | |
| Despesa 3 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 490.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 4 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | 100.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 5 | 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | 7.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 6 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 30.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 7 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 8 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 9 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 41.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 10 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 47.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 11 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 12 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 829.000,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | | | 829.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 829.000,00 |
| Unidade Gestora: | 2 - Prefeitura Municipal de Major Sales | | | |
| Órgão Orçamentário: | 2000 - PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade Orçamentária: | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
1973-5185-644

Página
2 / 53

Quadro Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2020
Fixado

| | | |
|--|--|------------|
| Função: 4 - Administração | | |
| Subfunção: 122 - Administração Geral | | |
| Programa: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Ação: 1.1 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | | |
| Despesa 13 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | 10.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Uso: | | |
| Despesa 14 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 90.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Uso: | | |
| Despesa 15 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 100.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Uso: | | |
| Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| Despesa 16 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 390.500,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Uso: | | |
| Despesa 17 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | 30.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Uso: | | |
| Despesa 18 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | 10.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Uso: | | |
| Despesa 19 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | 15.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Uso: | | |
| Despesa 20 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | 20.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Uso: | | |
| Despesa 21 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Uso: | | |
| Despesa 22 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 15.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Uso: | | |
| Despesa 739 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Uso: | | |
| Despesa 23 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Uso: | | |
| Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação | | |
| Programa: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Ação: 1.2 - REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| Despesa 24 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | 3.000,00 |
| Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | |
| Id-Uso: | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | 695.500,00 |
| Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | |
| Função: 3 - Essencial à Justiça | | |
| Subfunção: 91 - Defesa da Ordem Jurídica | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 3 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Programa: 3 - ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| Ação: 2.9 - MANUTENCAO ATIVID DA SECRET MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| Despesa 25 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 59.880,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 26 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | | | 1.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 27 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 28 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 15.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 29 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 740 | 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 30 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 87.880,00 |
| Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | |
| Função: 4 - Administração | | | | |
| Subfunção: 122 - Administração Geral | | | | |
| Programa: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Ação: 1.8 - PROGRAMA DE SUBVENÇÕES | | | | |
| Despesa 31 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | | | 20.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.168 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO | | | | |
| Despesa 32 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 2.3 - MANUTENCAO ATIV. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | | | | |
| Despesa 33 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 110.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 34 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 35 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 36 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 37 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | 39.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 4 / 53 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 38 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 164.200,00 |
| Despesa 39 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 160.000,00 |
| Despesa 741 | 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 90.000,00 |
| Despesa 40 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação | | | | |
| Programa: 4 - ADMINISTRACAO | | | | |
| Ação: 1.5 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE | | | | |
| Despesa 41 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 611.200,00 |
| Unidade Orçamentária: 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Função: 4 - Administração | | | | |
| Subfunção: 122 - Administração Geral | | | | |
| Programa: 4 - ADMINISTRACAO | | | | |
| Ação: 2.7 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | | | |
| Despesa 42 | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 166.217,00 |
| Ação: 2.8 - PAGAMENTO DE SENT.E ACORDOS JUDICIAIS | | | | |
| Despesa 43 | 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 8.000,00 |
| Subfunção: 123 - Administração Financeira | | | | |
| Programa: 4 - ADMINISTRACAO | | | | |
| Ação: 2.4 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE FAZENDA | | | | |
| Despesa 44 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 150.620,00 |
| Despesa 45 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Despesa 46 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Despesa 47 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Despesa 48 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 1.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 5 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 49 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 50 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 110.000,00 |
| Despesa 51 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 38.770,00 |
| Despesa 742 | 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 52 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 53 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 2.5 - ENCARGOS E AMORT.DE DÍVIDA-PARCELA.INSS | | | | |
| Despesa 54 | 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 55 | 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 71.577,00 |
| Ação: 2.6 - PAGAMENTO DE OBRIGACOES DO INSS E FGTS | | | | |
| Despesa 56 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 720.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 1.289.184,00 |
| Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS | | | | |
| Função: 20 - Agricultura | | | | |
| Subfunção: 605 - Abastecimento | | | | |
| Programa: 20 - AGRICULTURA | | | | |
| Ação: 1.12 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REFRIGERADO-TRANSPORTE DE CARNE | | | | |
| Despesa 57 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 100.000,00 |
| Ação: 1.13 - PROGRAMA IMPLANTACAO DE CRIAÇÃO DE PEIXES | | | | |
| Despesa 58 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 59 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 60 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 61 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------|
|  Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 http://majorsales.rn.gov.br/ | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 6 / 53 |
| | | | |

Quadro Detalhamento da Despesa

| | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
|---|--|----------------------------------|
| | | Fixado |
| Despesa 62 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 2,000,00 | 2,000,00 |
| Ação: 1.14 - DESASSORIAMENTO E LIMPEZA DE CACIMBÕES NA ZONA RURAL | | |
| Despesa 755 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 5,000,00 | 5,000,00 |
| Despesa 756 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 5,000,00 | 5,000,00 |
| Despesa 757 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 20,000,00 | 20,000,00 |
| Despesa 758 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 15,000,00 | 15,000,00 |
| Ação: 1.17 - CONSTRUÇÃO DE POCOS TUBULARES | | |
| Despesa 63 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 2,000,00 | 2,000,00 |
| Despesa 64 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 2,000,00 | 2,000,00 |
| Despesa 65 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 2,000,00 | 2,000,00 |
| Despesa 66 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 2,000,00 | 2,000,00 |
| Despesa 67 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 2,000,00 | 2,000,00 |
| Ação: 1.19 - DISTRIBUIÇÃO SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES | | |
| Despesa 68 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 3,000,00 | 3,000,00 |
| Ação: 1.20 - CONSTR AMPL E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS CONVE | | |
| Despesa 69 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 3,000,00 | 3,000,00 |
| Despesa 70 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 3,000,00 | 3,000,00 |
| Despesa 71 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 5,000,00 | 5,000,00 |
| Despesa 72 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 20,000,00 | 20,000,00 |
| Despesa 73 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 5,000,00 | 5,000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 7 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Ação: 1.21 - CONST, AMPLI E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | | | | |
| Despesa 74 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 75 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 76 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 8.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 77 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Ação: 1.106 - CONST DE UM MATADOURO MUNICIPAL - CONVEN | | | | |
| Despesa 78 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | 250.000,00 |
| | Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Ação: 1.149 - PROGRAMA SEGURO SAFRA | | | | |
| Despesa 79 | 3.3.50.41.00 Contribuições | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Ação: 1.178 - DESASSOREAMENTO DO AÇUDE GESSEM ST GESSEM | | | | |
| Despesa 80 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | 150.000,00 |
| | Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Ação: 1.180 - IMPLANTAÇÃO DE POÇOS DE AGUA SUBTERRANEA | | | | |
| Despesa 81 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | 200.000,00 |
| | Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Ação: 2.10 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | | | | |
| Despesa 82 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 118.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 83 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | | | 1.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 84 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 22.628,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 85 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 86 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 87 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 8.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 88 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 29.837,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal n° 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 8 / 53 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 743 | 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 89 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 90 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: 2.34 - MANUT DO SISTEMA DE ABAST DAGUA | | | | |
| Despesa 91 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 24.340,00 |
| Despesa 92 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 93 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 94 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 2.81 - MANUTENÇÃO DE CARROS, CAMINHÃO, MÁQUINAS E TRATORES | | | | |
| Despesa 727 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 146.000,00 |
| Despesa 728 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 729 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Subfunção: 606 - Extensão Rural | | | | |
| Programa: 20 - AGRICULTURA | | | | |
| Ação: 1.15 - AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-TRATORES | | | | |
| Despesa 95 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 300.000,00 |
| Ação: 1.18 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS P/ PLANTIO | | | | |
| Despesa 96 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 11.000,00 |
| Despesa 97 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 98 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 63.000,00 |
| Ação: 2.72 - MANUTENCAO DO MERCADO DO PRODUTOR | | | | |
| Despesa 99 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 9 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 100 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 101 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 102 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 1.643.805,00 |
| Unidade Orçamentária: 2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | |
| Função: 12 - Educação | | | | |
| Subfunção: 131 - Comunicação Social | | | | |
| Programa: 12 - EDUCACAO | | | | |
| Ação: 1.22 - ACERVO BIBLIOGRAFICO | | | | |
| Despesa 103 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 104 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 105 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Subfunção: 361 - Ensino Fundamental | | | | |
| Programa: 12 - EDUCACAO | | | | |
| Ação: 1.24 - MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS | | | | |
| Despesa 106 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 7.000,00 |
| Despesa 107 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 108 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 30.000,00 |
| Despesa 744 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Ação: 1.25 - MATENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL | | | | |
| Despesa 109 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 30.000,00 |
| Ação: 1.29 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLAR P/DIST.C/ ALUNOS | | | | |
| Despesa 110 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 1.35 - AMPLIAÇÃO E RECUPRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | |
| Despesa 111 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 7.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 10 / 53 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 112 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Despesa 113 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| Despesa 114 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| Ação: 1.37 - MANUTENCAO DO PNAT | | | | |
| Despesa 115 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us: 26.300,00 | | | 26.300,00 |
| Despesa 116 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us: 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Despesa 117 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Despesa 118 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Ação: 1.51 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| Despesa 119 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Despesa 120 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 145.000,00 | | | 145.000,00 |
| Despesa 121 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11900000 - Outros Recursos Vinculado a Educação Id-Us: 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| Despesa 122 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| Despesa 123 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11900000 - Outros Recursos Vinculado a Educação Id-Us: 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| Despesa 125 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11900000 - Outros Recursos Vinculado a Educação Id-Us: 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Despesa 124 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Despesa 127 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11900000 - Outros Recursos Vinculado a Educação Id-Us: 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| Despesa 126 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 13.800,00 | | | 13.800,00 |
| Ação: 1.53 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE | | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 11 / 53 |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 128 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Id-Uso: | | | 6.000,00 |
| Despesa 129 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Id-Uso: | | | 6.000,00 |
| Despesa 130 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Id-Uso: | | | 6.000,00 |
| Despesa 131 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Id-Uso: | | | 6.000,00 |
| | Ação: 1.54 - PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR | | | |
| Despesa 132 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso: | | | 59.832,00 |
| | Ação: 1.84 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DO ENS FUNDAM | | | |
| Despesa 133 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 11.000,00 |
| | Ação: 1.151 - CONST REFORMA AMPL DE ESCOLAS/CONV PAR | | | |
| Despesa 134 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 135 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 136 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 80.000,00 |
| Despesa 137 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 100.000,00 |
| | Ação: 1.153 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR | | | |
| Despesa 138 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| | Ação: 1.154 - AQUISIC 2 ONIBUS ESCOLAR/CAMI ESCOAR-PAR | | | |
| Despesa 139 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 480.000,00 |
| | Ação: 1.157 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | | | |
| Despesa 140 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 141 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| | Ação: 1.190 - PROGRAMA AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PAR | | | |
| Despesa 746 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | | | 50.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal n° 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 12 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Ação: 2.16 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND-REC DIVE | | | | |
| Despesa 153 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | | | 1.200,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 154 | 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 155 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 45.570,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 156 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 4.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 157 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 15.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 158 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 42.857,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 159 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 160 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | 4.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 2.28 - MANUT ATIVID DA SEC EDUCACAO/ENSINO FUND | | | | |
| Despesa 161 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 162 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | | | 1.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 163 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 22.285,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 164 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 165 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 166 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 167 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 30.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 168 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 120.528,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 13 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 169 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 170 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| | Ação: 2.35 - MANUT/ATIVIDADE DA EDUCACAO-SAL EDUCACA | | | |
| Despesa 171 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 172 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 72.750,00 |
| Despesa 173 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 174 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 175 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| Despesa 176 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| | Subfunção: 364 - Ensino Superior | | | |
| | Programa: 12 - EDUCACAO | | | |
| | Ação: 1.119 - PROGR CURSOS DE CAPC, OFICINAS E TREINAM | | | |
| Despesa 177 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 178 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 179 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| | Ação: 2.78 - MANUTENÇÃO AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO E TECNICO | | | |
| Despesa 711 | 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| | Subfunção: 365 - Educação Infantil | | | |
| | Programa: 12 - EDUCACAO | | | |
| | Ação: 1.22 - ACERVO BIBLIOGRAFICO | | | |
| Despesa 180 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 181 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| | Ação: 1.24 - MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 14 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 182 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 183 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 184 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Despesa 185 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| | Ação: 1.28 - AQUISIÇÃO KITS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS REDE MUNIC | | | |
| Despesa 186 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| | Ação: 1.30 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA UNIDAD.ENS.INFANTIL-CRECHE | | | |
| Despesa 187 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| | Ação: 1.31 - CONSTRUCAO UNIDADE ESCOLAR | | | |
| Despesa 188 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 189 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação Id-Uso: | | | 200.000,00 |
| | Ação: 1.32 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUN ENSINO | | | |
| Despesa 190 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 191 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| | Ação: 1.34 - MANUT DA ESTRUTURA FISICA ESCOLA ENSINO INFANTIL | | | |
| Despesa 192 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 193 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 194 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| | Ação: 1.35 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | | |
| Despesa 715 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 716 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 15 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 717 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 718 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 90.000,00 |
| | Ação: 1.36 - AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL | | | |
| Despesa 195 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 7.000,00 |
| | Ação: 1.38 - MANUTENCAO CRECHE-PROG MERENDA ESCOLAR | | | |
| Despesa 197 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Despesa 196 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso: | | | 38.000,00 |
| | Ação: 1.54 - PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR | | | |
| Despesa 198 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso: | | | 17.000,00 |
| Despesa 199 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| | Ação: 1.120 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO | | | |
| Despesa 200 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 201 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 202 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 203 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 204 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| | Ação: 1.153 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR | | | |
| Despesa 205 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| | Ação: 2.11 - MANUT/ATIVID DA SEC.DE EDUCACAO/INFANTIL | | | |
| Despesa 206 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 207 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 600,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 16 / 53 |
|---|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 208 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 209 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 210 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 211 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 13.000,00 |
| Despesa 212 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 213 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.500,00 |
| Despesa 214 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: 2.20 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | |
| Despesa 224 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 225 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 226 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 227 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 228 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 229 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 230 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 231 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 232 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 2.21 - MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL | | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 17 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 233 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 234 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 235 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 18.200,00 |
| Despesa 236 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 237 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 238 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 45.000,00 |
| Despesa 239 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 2.35 - MANUT/ATIVIDADE DA EUDUCACAO-SAL EDUCACA | | | | |
| Despesa 240 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 40.000,00 |
| Despesa 241 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 242 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 243 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 730 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 244 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 2.70 - MANUTENCAO CRECHE | | | | |
| Despesa 245 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 246 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 248 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | | | 20.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal n° 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – N°957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 18 / 53 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 247 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Despesa 250 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 249 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 251 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 252 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 253 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 254 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | |
| Programa: 12 - EDUCACAO | | | | |
| Ação: 1.101 - PROGRAMA JOVEM E ADULTO M ESCOLA | | | | |
| Despesa 255 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 256 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 2.19 - MANUT EDUCACAO JOVENS E EDULTOS | | | | |
| Despesa 266 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 267 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 500,00 |
| Despesa 268 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 269 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 270 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 271 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 272 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 19 / 53 |
|---|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Subfunção: 367 - Educação Especial | | | | |
| Programa: 12 - EDUCACAO | | | | |
| Ação: 1.99 - PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCACAO | | | | |
| Despesa 273 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Us: | | | |
| Despesa 274 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 6.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Us: | | | |
| Despesa 275 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 6.000,00 |
| | Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | |
| | Id-Us: | | | |
| Despesa 276 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | |
| | Id-Us: | | | |
| Despesa 277 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Us: | | | |
| Despesa 278 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | |
| | Id-Us: | | | |
| Despesa 279 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 3.500,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Us: | | | |
| Despesa 280 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | |
| | Id-Us: | | | |
| Despesa 282 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | |
| | Id-Us: | | | |
| Despesa 281 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Us: | | | |
| Despesa 284 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | |
| | Id-Us: | | | |
| Despesa 283 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Us: | | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 2.958.422,00 |
| Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | |
| Função: 2 - Judiciária | | | | |
| Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| Programa: 10 - SAUDE | | | | |
| Ação: 2.23 - MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE | | | | |
| Despesa 319 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Us: | | | |
| Função: 10 - Saúde | | | | |
| Subfunção: 301 - Atenção Básica | | | | |
| Programa: 10 - SAUDE | | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 20 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Ação: 1.41 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | | |
| Despesa 285 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 286 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 1.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 287 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.43 - PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE /PACS | | | | |
| Despesa 288 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 4.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.45 - MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA-ASSIST. FARMACEUT | | | | |
| Despesa 713 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 289 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 290 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.57 - PREV. ORIENT. SAUDE CRIANÇA, MULHER, ADOLEC.IDOSO E TRABALHADO | | | | |
| Despesa 768 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 769 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 770 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 771 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.500,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.79 - AQUIS MEDICAMENTO P/FARM B MUNICIP,CONVE | | | | |
| Despesa 291 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 80.000,00 |
| | Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênio ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saude | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 292 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênio ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saude | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.88 - AQUIS.DE PASSAGENS VIARIA - LOCAC/TRANS, | | | | |
| Despesa 293 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 40.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 2.40 - MANUTENCAO E RECUP DO HOSPITAL,MATER P S | | | | |
| Despesa 294 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 21 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 295 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 40.000,00 |
| Despesa 296 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 2.73 - MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE | | | | |
| Despesa 297 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 298 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 299 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 300 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 301 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: 2.77 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Despesa 302 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 303 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 304 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 305 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| Programa: 10 - SAUDE | | | | |
| Ação: 1.48 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | | | | |
| Despesa 306 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 1.52 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA UNIDADE SAUDE | | | | |
| Despesa 307 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 308 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênio ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saude Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| Ação: 1.56 - PROG.AJUDA FIN/TRAT.SAUDE COMP.MEDICAM. | | | | |
| Despesa 309 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 22 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Ação: 1.58 - PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ. | | | | |
| Despesa 310 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 20.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 311 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 152.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Ação: 1.60 - AQUISICAO MOVEIS E UTENCILIOS | | | | |
| Despesa 312 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Ação: 1.89 - AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE | | | | |
| Despesa 313 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 15.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 314 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Ação: 2.23 - MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE | | | | |
| Despesa 315 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 1.820.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 726 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | 150.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 316 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | | | 21.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 317 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 50.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 318 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 320 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 90.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 321 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 105.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 322 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Despesa 323 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |
| Ação: 2.30 - MANUT DAS ATIVI DO HOSP E MAT MAE TETE | | | | |
| Despesa 324 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 50.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Usó: | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 23 / 53 |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 325 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 326 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 300.000,00 |
| Despesa 327 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 328 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 329 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| Despesa 330 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 40.000,00 |
| Despesa 331 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Subfunção: | 304 - Vigilância Sanitária | | | |
| Programa: | 10 - SAÚDE | | | |
| Ação: | 1.49 - CONST.DE MELHORIAS SANIT.ZONA URB.RURAL | | | |
| Despesa 332 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênio ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saude Id-Uso: | | | 300.000,00 |
| Programa: | 17 - SANEAMENTO | | | |
| Ação: | 1.63 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | | | |
| Despesa 333 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênio ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saude Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| Subfunção: | 305 - Vigilância Epidemiológica | | | |
| Programa: | 10 - SAÚDE | | | |
| Ação: | 1.42 - MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - ECD | | | |
| Despesa 334 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 638 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 335 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 336 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Subfunção: | 605 - Abastecimento | | | |
| Programa: | 10 - SAÚDE | | | |
| Ação: | 1.169 - CONSTRUÇÃO E AMPL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MUNICIP | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 24 / 53 |
|---|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 337 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênio ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saude Id-Uso: | | | 500.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 4.085.500,00 |
| Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Função: 8 - Assistência Social | | | | |
| Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso | | | | |
| Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Ação: 1.66 - MANUT DAS ATIVIDADE DE ASSIST A P. IDOSA | | | | |
| Despesa 338 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 339 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 340 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 341 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 342 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | |
| Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Ação: 1.40 - SUBVENCOES SOCIAIS P/ASSOC E DELEG DE SEGURA PUBL | | | | |
| Despesa 343 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 153.680,00 |
| Ação: 1.110 - PROG FUNDO M DIREITOS DA CRIA E ADOLECE | | | | |
| Despesa 344 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 345 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 346 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 347 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: 1.170 - CONSTRUÇÃO SEDE PROPRIA DO CRAS - CONVÊNIO | | | | |
| Despesa 348 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 13120000 - Transferências de Convênio - Assistência Social Id-Uso: | | | 110.000,00 |
| Ação: 2.36 - MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSE TUTELAR | | | | |
| Despesa 349 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 70.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 25 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 731 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Despesa 350 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 17.000,00 |
| Despesa 351 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 352 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 7.000,00 |
| Subfunção: 244 - Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Ação: 1.62 - CONSTR DE UNIDADE HABITACIONAL PE CARENT | | | | |
| Despesa 353 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 13120000 - Transferências de Convênio - Assistência Social Id-Uso: | | | 100.000,00 |
| Ação: 1.64 - CONSTRUCAO HABITACIONAL E RECUP HABITACI | | | | |
| Despesa 354 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 355 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 356 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 4.000,00 |
| Despesa 357 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 13120000 - Transferências de Convênio - Assistência Social Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Ação: 1.65 - MANUTENCAO P/FMAS-FUNDO MUN. A.SOCIAL | | | | |
| Despesa 358 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 1.68 - PROG.APOIO A PESSOA PORT.DE DEFICIENCIA | | | | |
| Despesa 359 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 360 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 361 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.500,00 |
| Despesa 362 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 363 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 1.69 - PROGR DE AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENT | | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 26 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 364 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 365 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 366 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 367 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 11.000,00 |
| Despesa 368 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 4.000,00 |
| Ação: 1.70 - PROG.DE AQ.CEDULA DE IDENT.P/PES CARENTE | | | | |
| Despesa 369 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 370 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 371 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 372 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 4.000,00 |
| Ação: 1.108 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF | | | | |
| Despesa 373 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 374 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 375 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 376 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 377 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 378 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 1.113 - PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS | | | | |
| Despesa 379 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 27 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 380 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 500,00 |
| Despesa 381 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 5.000,00 |
| Despesa 382 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 5.000,00 |
| Despesa 383 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 5.000,00 |
| Ação: 1.128 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO CESTA BASICA | | | | |
| Despesa 384 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Despesa 385 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Despesa 386 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Ação: 1.136 - PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | | | |
| Despesa 392 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Despesa 393 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 1.000,00 |
| Despesa 394 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Despesa 395 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Ação: 2.24 - MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL | | | | |
| Despesa 396 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 157.000,00 |
| Despesa 397 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 30.000,00 |
| Despesa 398 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 4.000,00 |
| Despesa 399 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 10.000,00 |
| Despesa 400 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó: | | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 28 / 53 |
|---|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 401 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 402 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 17.150,00 |
| Despesa 403 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 404 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 405 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 406 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 2.50 - MANUTENC ATIVIDA CONS M DE SEG ALIM NUTR | | | | |
| Despesa 698 | 3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 300,00 |
| Despesa 699 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 700 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 701 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 876.130,00 |
| Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | |
| Função: 8 - Assistência Social | | | | |
| Subfunção: 244 - Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Ação: 1.129 - PROGRAMA DE MODERN FEIRAS LIVRES | | | | |
| Despesa 387 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 388 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 389 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 390 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 391 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 29 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Função: 15 - Urbanismo | | | | |
| Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | |
| Programa: 15 - URBANISMO | | | | |
| Ação: 1.83 - CONST E RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA | | | | |
| Despesa 407 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 408 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 409 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.143 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS CENTRO AO ESTADIO MUNICIPAL | | | | |
| Despesa 410 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | 120.000,00 |
| | Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.147 - REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E VIAS URB E RURAL | | | | |
| Despesa 411 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 412 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 413 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | 50.000,00 |
| | Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.181 - CONSTRUÇÃO DE PALCO | | | | |
| Despesa 414 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | 200.000,00 |
| | Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.182 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS | | | | |
| Despesa 415 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 100.000,00 |
| | Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 416 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | 150.000,00 |
| | Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Ação: 1.184 - URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAL, RUAS, AVENIDAS E LOGRADOU | | | | |
| Despesa 417 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | 300.000,00 |
| | Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Subfunção: 452 - Serviços Urbanos | | | | |
| Programa: 15 - URBANISMO | | | | |
| Ação: 1.74 - MANUT.RECUPERAC REFORMA PREDIOS PUBLICOS | | | | |
| Despesa 418 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 10.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 419 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 71.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 30 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 420 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 421 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| | Ação: 1.75 - MANUT.RECUP REFORMA PRACAS E LOGRAD PUBL | | | |
| Despesa 422 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 423 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Despesa 424 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 425 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| | Ação: 1.76 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | | | |
| Despesa 426 | 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| | Ação: 1.77 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO E RDE DE ESGOT | | | |
| Despesa 427 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 428 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Id-Uso: | | | 6.000,00 |
| Despesa 429 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 430 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Id-Uso: | | | 7.000,00 |
| Despesa 432 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 431 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 40.000,00 |
| | Ação: 2.26 - MANUT DAS ATIV DA SECR OBRAS E URBANISMO | | | |
| Despesa 433 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 353.000,00 |
| Despesa 434 | 3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 435 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 30.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 31 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 436 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Despesa 437 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| Despesa 438 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 37.000,00 | | | 37.000,00 |
| Despesa 439 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| Despesa 440 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Ação: 2.31 - MANUT DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO | | | |
| Despesa 441 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Despesa 442 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Despesa 443 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | Ação: 2.32 - MANUT DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | | | |
| Despesa 444 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Despesa 445 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| Despesa 446 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| Despesa 447 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 490.000,00 | | | 490.000,00 |
| Despesa 448 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Função: 17 - Saneamento | | | |
| | Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural | | | |
| | Programa: 17 - SANEAMENTO | | | |
| | Ação: 1.85 - DRENAGEM E PAVIMENTACAO - CONVENIO | | | |
| Despesa 449 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| | Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano | | | |
| | Programa: 17 - SANEAMENTO | | | |
| | Ação: 1.86 - CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 32 / 53 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 450 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| | Função: 25 - Energia | | | |
| | Subfunção: 752 - Energia Elétrica | | | |
| | Programa: 15 - URBANISMO | | | |
| | Ação: 2.33 - MANUT DESP ILUMINACAO PUB/SERV ELET/AGUA | | | |
| Despesa 451 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| Despesa 452 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 454 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para custeio de Iluminação Pública - COSIP Id-Uso: | | | 160.000,00 |
| Despesa 453 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 360.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 3.486.000,00 |
| Unidade Orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | |
| | Função: 26 - Transporte | | | |
| | Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário | | | |
| | Programa: 26 - TRANSPORTE | | | |
| | Ação: 1.87 - CONST.E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| Despesa 455 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 456 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 800,00 |
| Despesa 457 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 458 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.800,00 |
| | Ação: 2.27 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | | | |
| Despesa 459 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 460 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 500,00 |
| Despesa 461 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 462 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Id-Uso: | | | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 33 / 53 |
|---|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 463 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 3.000,00 |
| Despesa 464 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 3.000,00 |
| Despesa 465 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Id-Us: 0 | | | 3.000,00 |
| Despesa 466 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 5.000,00 |
| Despesa 467 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Id-Us: 0 | | | 5.000,00 |
| Despesa 468 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 2.000,00 |
| Despesa 469 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 2.000,00 |
| Despesa 470 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 63.100,00 |
| Unidade Orçamentária: | 2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | |
| Função: | 13 - Cultura | | | |
| Subfunção: | 392 - Difusão Cultural | | | |
| Programa: | 13 - CULTURA | | | |
| Ação: | 1.112 - AQUISI EQUIPAMENTO P/ MUSEU E MANUTENCAO | | | |
| Despesa 471 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 0 | | | 20.000,00 |
| Ação: 1.135 - PROGRAMA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | | | | |
| Despesa 477 | 3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 15.000,00 |
| Despesa 472 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 5.000,00 |
| Despesa 529 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 20.000,00 |
| Despesa 473 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 20.000,00 |
| Despesa 474 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0 | | | 150.000,00 |
| Despesa 475 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 19400000 - Outras Vinculações de Transferência Id-Us: 0 | | | 240.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 34 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 712 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 2.12 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | | | | |
| Despesa 476 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 75.000,00 |
| Despesa 478 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 479 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 480 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 481 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 482 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| Despesa 483 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| Despesa 484 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 40.000,00 |
| Despesa 485 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: 2.55 - MANUTENCAO DAS ATIV DO MUSEU CULTURAL | | | | |
| Despesa 486 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 487 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 488 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 489 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: 2.56 - MANUT DO PONTO DE DIFUSAO DIGITAL CINEMA | | | | |
| Despesa 490 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 491 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 35 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 492 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 493 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: Função: 23 - Comércio e Serviços Subfunção: 695 - Turismo Programa: 23 - COMERCIO E SERVICOS Ação: 2.65 - MANUT DAS ATIVID DE TURISMO | | | 3.000,00 |
| Despesa 555 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 736 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 737 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 738 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 705.000,00 |
| Unidade Orçamentária: | 2012 - SECRETARIA DE ESPORTE | | | |
| Função: | 27 - Desporto e Lazer | | | |
| Subfunção: | 812 - Desporto Comunitário | | | |
| Programa: | 27 - DESPORTO E LAZER | | | |
| Ação: | 1.26 - CONSTRUCAO E RECURACAO DE CAMPO FUTEBOL | | | |
| Despesa 494 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 495 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 496 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 497 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: Ação: 1.140 - RECUPERACAO DE QUADRA ESPORTE | | | 5.000,00 |
| Despesa 498 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| Despesa 499 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 500 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 36 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 501 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 502 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| | Ação: 1.141 - CONST AMPL CAMPO FUTEBOL QUAD ESP ILUMIN | | | |
| Despesa 503 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 6.000,00 |
| Despesa 504 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 505 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 506 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 160.000,00 |
| Despesa 507 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 100.000,00 |
| | Ação: 1.142 - PROGRAMA PELC | | | |
| Despesa 759 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 760 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 500,00 |
| Despesa 761 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 762 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 763 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 764 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 765 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 766 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| | Ação: 2.13 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | | | |
| Despesa 508 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 37 / 53 |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 509 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 510 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 511 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 512 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 513 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 514 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 515 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 516 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 517 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 518 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| | Subfunção: 813 - Lazer | | | |
| | Programa: 27 - DESPORTO E LAZER | | | |
| | Ação: 1.175 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | | |
| Despesa 519 | 3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 520 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 521 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 523 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 19400000 - Outras Vinculações de Transferência Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| Despesa 522 | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 38.000,00 |
| Despesa 524 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 38 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 525 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 526 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 527 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 528 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 588.500,00 |
| Unidade Orçamentária: 2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA | | | | |
| Função: 18 - Gestão Ambiental | | | | |
| Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | | |
| Programa: 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | | |
| Ação: 1.95 - CONSTRUCAO DE ATERRO CONTROLADO | | | | |
| Despesa 530 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 70.000,00 |
| Ação: 2.59 - MANUT ATIVID MEIO AMBIENTE E RECU NATUR | | | | |
| Despesa 531 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 532 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 533 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 534 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: 2.60 - MANUT ATIV SECRET MEIO AMBIENTE | | | | |
| Despesa 535 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 536 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 500,00 |
| Despesa 537 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 538 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Despesa 539 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 39 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 540 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Subfunção: | 542 - Controle Ambiental | | | |
| Programa: | 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | |
| Ação: | 1.82 - EDUCACAO AMBIENTAL/URBORAZACAO | | | |
| Despesa 541 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 542 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 543 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: | 1.176 - PROMOVER CAPACITAÇÃO, OFINAS E CURSOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| Despesa 544 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 545 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 546 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 547 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 548 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: | 2.48 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDIO SÓLIDO | | | |
| Despesa 549 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 550 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 551 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 552 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 553 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 174.500,00 |
| Unidade Orçamentária: | 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | |
| Função: | 23 - Comércio e Serviços | | | |
| Subfunção: | 695 - Turismo | | | |
| Programa: | 23 - COMERCIO E SERVICOS | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 40 / 53 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Ação: 2.65 - MANUT DAS ATIVID DE TURISMO | | | | |
| Despesa 554 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 735 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 556 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 3.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 557 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 558 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.000,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 12.000,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | | | 17.276.721,00 |
| Órgão Orçamentário: | 99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Unidade Orçamentária: | 99099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Função: | 99 - Reserva de Contingência | | | |
| Subfunção: | 99 - Reserva de Contingência | | | |
| Programa: | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| Ação: | 9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Despesa 702 | 9.9.99.99.00 A Classificar | | | 351.461,00 |
| | Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 351.461,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | | | 351.461,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 17.628.182,00 |
| Unidade Gestora: | 3 - Fundo Municipal de Saúde de Major Sales | | | |
| Órgão Orçamentário: | 2000 - PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade Orçamentária: | 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES | | | |
| Função: | 10 - Saúde | | | |
| Subfunção: | 301 - Atenção Básica | | | |
| Programa: | 10 - SAUDE | | | |
| Ação: | 1.39 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOCLA PSE | | | |
| Despesa 559 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | 1.000,00 |
| | Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 560 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | 6.000,00 |
| | Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 561 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 1.000,00 |
| | Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | | |
| | Id-Uso: | | | |
| Despesa 562 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 5.000,00 |
| | Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | | |
| | Id-Uso: | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 41 / 53 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 563 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 564 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Ação: 1.41 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | | |
| Despesa 704 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 120.000,00 |
| Despesa 565 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 620.000,00 |
| Despesa 566 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 567 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 568 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 569 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 1.43 - PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE / PACS | | | | |
| Despesa 570 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 228.000,00 |
| Despesa 571 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 45.400,00 |
| Despesa 572 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 573 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 574 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 575 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 1.45 - MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA-ASSIST. FARMACEUT | | | | |
| Despesa 576 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 45.000,00 |
| Despesa 705 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 9.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 42 / 53 |
|---|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 577 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 30.000,00 |
| Despesa 578 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 579 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 580 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 1.46 - PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA PAB | | | | |
| Despesa 724 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 6.000,00 |
| Despesa 581 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Despesa 582 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 583 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 280.000,00 |
| Despesa 584 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 585 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 18.900,00 |
| Despesa 586 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 587 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 190.800,00 |
| Despesa 588 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Ação: 1.47 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | | |
| Despesa 732 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 16.000,00 |
| Despesa 589 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 80.000,00 |
| Despesa 590 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 43 / 53 |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 591 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Despesa 592 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Despesa 593 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | Ação: 1.167 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOVEIS | | | |
| Despesa 594 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos SUS Bloco Investimento Id-Us: 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | Ação: 1.174 - PROGRAMA QUALIFAR SUS | | | |
| Despesa 595 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Despesa 596 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Despesa 597 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Despesa 598 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| Despesa 599 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| | Ação: 1.189 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | | | |
| Despesa 720 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Despesa 721 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Despesa 722 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Despesa 723 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Us: 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| | Ação: 1.191 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | |
| Despesa 747 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos SUS Bloco Investimento Id-Us: 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| | Ação: 1.192 - AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Despesa 767 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos SUS Bloco Investimento Id-Us: 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | Ação: 2.42 - MANUT NASF NUCLEO DE ATENCAO SAUDE FAMIL | | | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 44 / 53 |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 714 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| Despesa 706 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| Despesa 600 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Despesa 601 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| Despesa 602 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Despesa 603 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | Ação: 2.47 - MANUT PROJETO LABORATÓRIO PRÓTESE DENTÁRIA | | | |
| Despesa 745 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| | Ação: 2.73 - MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE | | | |
| Despesa 733 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| Despesa 604 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 26.000,00 | | | 26.000,00 |
| Despesa 605 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Despesa 606 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Despesa 607 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Despesa 608 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| Despesa 609 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Ação: 2.75 - MANUT ATIVIDADES DA ATENÇÃO BRASICA PMAQ | | | |
| Despesa 707 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| Despesa 610 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 30.000,00 | | | 30.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 45 / 53 |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 611 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 612 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 30.000,00 |
| Despesa 613 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 614 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Despesa 615 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 616 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| | Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | |
| | Programa: 10 - SAUDE | | | |
| | Ação: 1.50 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TETE | | | |
| Despesa 617 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 618 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 619 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 621 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 80.000,00 |
| Despesa 620 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| | Ação: 1.58 - PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ. | | | |
| Despesa 622 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 623 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| | Ação: 1.89 - AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE | | | |
| Despesa 624 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| | Ação: 2.41 - MANUTENCAO PROG HOSPITAL PEQUENO PORTE MAC | | | |
| Despesa 625 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 107.700,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 46 / 53 |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 708 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 626 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 50.000,00 |
| Despesa 627 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 628 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 629 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| Despesa 630 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 25.400,00 |
| Despesa 631 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| | Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária | | | |
| | Programa: 10 - SAÚDE | | | |
| | Ação: 1.44 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC SANITARI | | | |
| Despesa 632 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 633 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 634 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 635 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 4.000,00 |
| Despesa 636 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 4.000,00 |
| | Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica | | | |
| | Programa: 10 - SAÚDE | | | |
| | Ação: 1.42 - MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - ECD | | | |
| Despesa 719 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 637 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 17.400,00 |
| Despesa 639 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 14.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 47 / 53 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 640 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Despesa 641 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Despesa 642 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| Despesa 643 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Ação: 2.74 - MANUT CAMPANHA VACINACAO IMUNIZACAO-ECD | | | | |
| Despesa 644 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| Despesa 645 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| Despesa 646 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Despesa 647 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Despesa 648 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Despesa 649 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Despesa 650 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DO VIGILANÇA EM SAÚDE | | | | |
| Despesa 651 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| Despesa 709 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| Despesa 652 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Despesa 653 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Despesa 654 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Us: 3.000,00 | | | 3.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 48 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 655 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 656 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 657 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| | Função: 17 - Saneamento | | | |
| | Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano | | | |
| | Programa: 17 - SANEAMENTO | | | |
| | Ação: 1.98 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CONVENIO | | | |
| Despesa 658 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: | | | 130.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 3.323.100,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | | | 3.323.100,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 3.323.100,00 |
| Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales | | | | |
| Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Função: 8 - Assistência Social | | | | |
| Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso | | | | |
| Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Ação: 1.67 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA | | | | |
| Despesa 659 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 660 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 661 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| | Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| | Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | Ação: 1.92 - PROG SCFV SERVIÇOS CONVENCENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | | | |
| Despesa 703 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 11.000,00 |
| Despesa 662 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 52.000,00 |
| Despesa 663 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 45.000,00 |
| Despesa 664 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 6.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 49 / 53 |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 665 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 20.600,00 |
| Despesa 666 | 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 667 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| | Ação: 2.83 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA | | | |
| Despesa 748 | 3.3.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 749 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 750 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 751 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 752 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 753 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 754 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| | Subfunção: 244 - Assistência Comunitária | | | |
| | Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | Ação: 1.108 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF | | | |
| Despesa 725 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 4.000,00 |
| Despesa 668 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 16.000,00 |
| Despesa 669 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 670 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 8.000,00 |
| Despesa 671 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 672 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 10.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal n° 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – N°957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 50 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 673 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Despesa 674 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 1.113 - PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS | | | | |
| Despesa 710 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 15.400,00 |
| Despesa 675 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 77.000,00 |
| Despesa 676 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 677 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 30.000,00 |
| Despesa 678 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 679 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 15.000,00 |
| Despesa 680 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 20.000,00 |
| Despesa 681 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Ação: 1.117 - PROGR BENEFICIO PRESTA CONTINUADA-BPC ESCOLA | | | | |
| Despesa 682 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 683 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Despesa 684 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 3.000,00 |
| Ação: 1.137 - PROGRAMAV- IGD SUAS | | | | |
| Despesa 734 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 2.000,00 |
| Despesa 685 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 5.000,00 |
| Despesa 686 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Uso: | | | 5.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 51 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 687 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Despesa 688 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 15.000,00 |
| Despesa 689 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 12.000,00 |
| Despesa 690 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Ação: 1.186 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF | | | | |
| Despesa 691 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Despesa 692 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Despesa 693 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Despesa 694 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 3.000,00 |
| Despesa 695 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Despesa 696 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos FNAS Id-Usó: | | | 2.000,00 |
| Ação: 1.187 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | | | |
| Despesa 697 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União Id-Usó: | | | 80.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 566.000,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | | | 566.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 566.000,00 |
| Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal de Educação | | | | |
| Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária: 2017 - Fundo Municipal de Educação | | | | |
| Função: 12 - Educação | | | | |
| Subfunção: 361 - Ensino Fundamental | | | | |
| Programa: 12 - EDUCACAO | | | | |
| Ação: 2.14 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 60 | | | | |
| Despesa 142 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Usó: | | | 1.400.000,00 |
| Despesa 143 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Usó: | | | 337.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 52 / 53 |
|--|--|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Ação: 2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 40 | | | | |
| Despesa 144 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Uso: | | | 521.000,00 |
| Despesa 145 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Uso: | | | 122.000,00 |
| Despesa 146 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Uso: | | | 1.000,00 |
| Despesa 147 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Uso: | | | 150.000,00 |
| Despesa 148 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Uso: | | | 120.000,00 |
| Despesa 149 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Uso: | | | 60.000,00 |
| Despesa 150 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Uso: | | | 60.800,00 |
| Despesa 151 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| Despesa 152 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Uso: | | | 10.000,00 |
| Subfunção: 365 - Educação Infantil | | | | |
| Programa: 12 - EDUCAÇÃO | | | | |
| Ação: 2.14 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 60 | | | | |
| Despesa 215 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Uso: | | | 1.020.000,00 |
| Despesa 216 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Uso: | | | 220.000,00 |
| Ação: 2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 40 | | | | |
| Despesa 217 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Uso: | | | 106.000,00 |
| Despesa 218 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Uso: | | | 25.000,00 |
| Despesa 219 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Uso: | | | 31.565,00 |
| Despesa 220 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Uso: | | | 8.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com

| Prefeitura Municipal de Major Sales | | Usuário: Contabilidade | Chave de Autenticação 1973-5185-644 | Página 53 / 53 |
|--|---|------------------------|--|---|
| Quadro Detalhamento da Despesa | | | | |
| | | | | Valores em R\$ - Orçamento: 2020 |
| | | | | Fixado |
| Despesa 221 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 15.000,00 |
| Despesa 222 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 15.000,00 |
| Despesa 223 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 5.000,00 |
| Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | |
| Programa: 12 - EDUCACAO | | | | |
| Ação: 2.14 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 60 | | | | |
| Despesa 257 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 15.000,00 |
| Despesa 258 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 3.000,00 |
| Ação: 2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 40 | | | | |
| Despesa 259 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 10.000,00 |
| Despesa 260 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 5.000,00 |
| Despesa 261 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 2.000,00 |
| Despesa 262 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 2.000,00 |
| Despesa 263 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 6.000,00 |
| Despesa 264 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 6.000,00 |
| Despesa 265 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11160000 - Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos Id-Us: 0 | | | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 4.303.365,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | | | 4.303.365,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 4.303.365,00 |
| Total Geral | | | | 26.649.647,00 |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Niza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação
2348-2837-399

Página
1 / 1

Relação de Valores LOA por Fonte de Recursos

| Código | Fonte de Recurso - Id-Use | Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020 | | |
|--------------------|---|--|----------------------|-----------------|
| | | Receita (a) | Despesa (b) | Diferença (a-b) |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 12.045.300,00 | 12.045.300,00 | 0,00 |
| 11160000 | Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos | 4.303.365,00 | 4.303.365,00 | 0,00 |
| 11200000 | Transferência do Salário-Educação | 188.750,00 | 188.750,00 | 0,00 |
| 11210000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 11220000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 150.832,00 | 150.832,00 | 0,00 |
| 11230000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 46.300,00 | 46.300,00 | 0,00 |
| 11240000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 11250000 | Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação | 991.000,00 | 991.000,00 | 0,00 |
| 11900000 | Outros Recursos Vinculado a Educação | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 |
| 12140000 | Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | 2.801.100,00 | 2.801.100,00 | 0,00 |
| 12150000 | Transferência Fundo a Fundo de Recursos SUS Bloco Investimento | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| 12200000 | Transferência de Convênio ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saúde | 990.000,00 | 990.000,00 | 0,00 |
| 13110000 | Transferência de Recursos FNAS | 486.000,00 | 486.000,00 | 0,00 |
| 13120000 | Transferências de Convênio - Assistência Social | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 15100000 | Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | 3.606.000,00 | 3.606.000,00 | 0,00 |
| 16100000 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 16200000 | Contribuição para custeio de Iluminação Pública - COSIP | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 19400000 | Outras Vinculações de Transferência | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| Total Geral | | 26.649.647,00 | 26.649.647,00 | 0,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1876-5520-793

Página
1 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Receita | Natureza | Denominação Fonte de Recursos - Id-Use | Tipo Redutora Percentual | Previsto |
|--|----------------|--|-----------------------------|---------------|
| Prefeitura Municipal de Major Sales | | | | |
| | 1 | Receitas Correntes | | 13.477.182,00 |
| | 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 334.000,00 |
| | 1.1.1 | Impostos | | 322.000,00 |
| | 1.1.1.1 | Impostos sobre o Comércio Exterior | | 1.000,00 |
| | 1.1.1.1.01 | Imposto sobre a Importação | | 1.000,00 |
| | 1.1.1.1.01.1 | Imposto sobre a Importação | | 1.000,00 |
| 40 | 1.1.1.1.01.1.4 | Imposto sobre a Importação - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 130.000,00 |
| | 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 130.000,00 |
| | 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 130.000,00 |
| 2 | 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 130.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | 191.000,00 |
| | 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 41.000,00 |
| | 1.1.1.8.01.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 36.000,00 |
| 1 | 1.1.1.8.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 35.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| 39 | 1.1.1.8.01.1.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e | | 1.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.1.1.8.01.4 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir | | 5.000,00 |
| 3 | 1.1.1.8.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir | | 5.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | 150.000,00 |
| | 1.1.1.8.02.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 150.000,00 |
| 4 | 1.1.1.8.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 150.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.1.2 | Taxas | | 9.000,00 |
| | 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 4.000,00 |
| | 1.1.2.1.00.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 3.000,00 |
| 5 | 1.1.2.1.00.1.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 3.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 1.000,00 |
| | 1.1.2.1.01.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 1.000,00 |
| 6 | 1.1.2.1.01.1.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 1.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 5.000,00 |
| | 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 5.000,00 |
| | 1.1.2.2.01.1 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 5.000,00 |
| 7 | 1.1.2.2.01.1.1 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 5.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.1.3 | Contribuição de Melhoria | | 3.000,00 |
| | 1.1.3.8 | Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios | | 3.000,00 |
| | 1.1.3.8.99 | Outras Contribuições de Melhoria | | 3.000,00 |
| | 1.1.3.8.99.1 | Outras Contribuições de Melhoria | | 3.000,00 |
| 8 | 1.1.3.8.99.1.1 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | | 3.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.2 | Contribuições | | 162.000,00 |
| | 1.2.2 | Contribuições Econômicas | | 2.000,00 |
| | 1.2.2.0.99 | Outras Contribuições Econômicas | | 2.000,00 |
| | 1.2.2.0.99.1 | Outras Contribuições Econômicas | | 2.000,00 |
| 9 | 1.2.2.0.99.1.1 | Outras Contribuições Econômicas - Principal | | 2.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 160.000,00 |
| | 1.2.4.0.00.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 160.000,00 |
| 10 | 1.2.4.0.00.1.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin | | 160.000,00 |
| | | 16200000 Contribuição para custeio de Iluminação Publica - COSIP | 100.00 | |
| | 1.3 | Receita Patrimonial | | 53.700,00 |
| | 1.3.2 | Valores Mobiliários | | 53.700,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1876-5520-793

Página
2 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Receita | Natureza | Denominação Fonte de Recursos - Id-Uso | Tipo Redutora Percentual | Previsto |
|---------|----------------------|---|-----------------------------|---------------|
| | 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | 53.700,00 |
| | 1.3.2.1.00.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 53.700,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 53.700,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01 | Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados | | 13.000,00 |
| 11 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01 | Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - FPM | | 4.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| 12 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02 | Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - ICMS | | 2.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| 13 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03 | Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - F. Especia | | 2.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| 28 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | | 5.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.3.2.1.00.1.1.03 | Remuneração de Aplicação Financeira | | 40.700,00 |
| 22 | 1.3.2.1.00.1.1.03.02 | Remun. de Aplicação Financeira Rec. QSE | | 1.200,00 |
| | | 11200000 Transferência do Salário-Educação | 100.00 | |
| 23 | 1.3.2.1.00.1.1.03.03 | Remun. Aplicação Merenda Escolar | | 1.200,00 |
| | | 11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 100.00 | |
| 24 | 1.3.2.1.00.1.1.03.04 | Remun. Aplicação financ-transp. Escolar | | 1.300,00 |
| | | 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 100.00 | |
| 26 | 1.3.2.1.00.1.1.03.06 | Aplicação Financeira do FMS | | 2.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| 27 | 1.3.2.1.00.1.1.03.07 | Outras Aplicações de Convênio | | 35.000,00 |
| | | 15100000 Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | 100.00 | |
| | 1.7 | Transferências Correntes | | 12.630.482,00 |
| | 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | 11.005.882,00 |
| | 1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 11.005.882,00 |
| | 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | | 9.877.200,00 |
| | 1.7.1.8.01.2 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 8.994.400,00 |
| 29 | 1.7.1.8.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - | | 11.243.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| 77 | 1.7.1.8.01.2.1 | (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mens FUNDEB | | -2.248.600,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.7.1.8.01.3 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entr | | 450.000,00 |
| 75 | 1.7.1.8.01.3.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entr | | 450.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.7.1.8.01.4 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr | | 400.000,00 |
| 74 | 1.7.1.8.01.4.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr | | 400.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.7.1.8.01.5 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 800,00 |
| 30 | 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princi | | 1.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| 78 | 1.7.1.8.01.5.1 | (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pr FUNDEB | | -200,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.7.1.8.01.7 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 32.000,00 |
| 38 | 1.7.1.8.01.7.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - | | 32.000,00 |
| | | 16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 100.00 | |
| | 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recu | | 220.500,00 |
| | 1.7.1.8.02.4 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei | | 60.500,00 |
| 32 | 1.7.1.8.02.4.1 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei | | 60.500,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.7.1.8.02.6 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 160.000,00 |
| 33 | 1.7.1.8.02.6.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | 160.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | | 82.000,00 |
| | 1.7.1.8.04.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS desti | | 82.000,00 |
| 83 | 1.7.1.8.04.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS desti | | 82.000,00 |
| | | 12150000 Transferência Fundo a Fundo de Recursos SUS Bloco Investimento | 100.00 | |
| | 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento | | 561.182,00 |
| | 1.7.1.8.05.1 | Transferências do Salário-Educação | | 187.550,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1876-5520-793

Página
3 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Receita | Natureza | Denominação Fonte de Recursos - Id-Use | Tipo Redutora | Percentual | Previsto |
|---------|----------------|---|---------------|------------|--------------|
| 46 | 1.7.1.8.05.1.1 | Transferências do Salário-Educação - Principal 11200000 Transferência do Salário-Educação | | 100.00 | 187.550,00 |
| | 1.7.1.8.05.2 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di | | | 24.000,00 |
| 67 | 1.7.1.8.05.2.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di 11210000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (P) | | 100.00 | 24.000,00 |
| | 1.7.1.8.05.3 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d | | | 149.632,00 |
| 68 | 1.7.1.8.05.3.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d 11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | | 100.00 | 149.632,00 |
| | 1.7.1.8.05.4 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d | | | 45.000,00 |
| 69 | 1.7.1.8.05.4.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | | 100.00 | 45.000,00 |
| | 1.7.1.8.05.9 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimen | | | 155.000,00 |
| 70 | 1.7.1.8.05.9.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimen 11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 100.00 | 155.000,00 |
| | 1.7.1.8.10 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | | 225.000,00 |
| | 1.7.1.8.10.3 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de | | | 225.000,00 |
| 84 | 1.7.1.8.10.3.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de 13120000 Transferências de Convênio - Assistência Social | | 100.00 | 225.000,00 |
| | 1.7.1.8.99 | Outras Transferências da União | | | 40.000,00 |
| | 1.7.1.8.99.1 | Outras Transferências da União | | | 40.000,00 |
| 31 | 1.7.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal 10010000 Recursos Ordinários | | 100.00 | 40.000,00 |
| | 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade | | | 1.624.600,00 |
| | 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Município | | | 1.624.600,00 |
| | 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | | | 1.551.600,00 |
| | 1.7.2.8.01.1 | Cota-Parte do ICMS | | | 1.352.000,00 |
| 35 | 1.7.2.8.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal 10010000 Recursos Ordinários | | 100.00 | 1.690.000,00 |
| 79 | 1.7.2.8.01.1.1 | (-) Cota-Parte do ICMS - Principal 10010000 Recursos Ordinários | FUNDEB | 100.00 | -338.000,00 |
| | 1.7.2.8.01.2 | Cota-Parte do IPVA | | | 108.000,00 |
| 36 | 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal 10010000 Recursos Ordinários | | 100.00 | 135.000,00 |
| 80 | 1.7.2.8.01.2.1 | (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 10010000 Recursos Ordinários | FUNDEB | 100.00 | -27.000,00 |
| | 1.7.2.8.01.3 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | 1.600,00 |
| 37 | 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 10010000 Recursos Ordinários | | 100.00 | 2.000,00 |
| 81 | 1.7.2.8.01.3.1 | (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 10010000 Recursos Ordinários | FUNDEB | 100.00 | -400,00 |
| | 1.7.2.8.01.5 | Outras Participações na Receita dos Estados | | | 90.000,00 |
| 73 | 1.7.2.8.01.5.1 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal 10010000 Recursos Ordinários | | 100.00 | 90.000,00 |
| | 1.7.2.8.99 | Outras Transferências dos Estados | | | 73.000,00 |
| | 1.7.2.8.99.1 | Outras Transferências dos Estados | | | 73.000,00 |
| 34 | 1.7.2.8.99.1.1 | Outras Transferências dos Estados - Principal 11900000 Outros Recursos Vinculado a Educação | | 100.00 | 73.000,00 |
| | 1.9 | Outras Receitas Correntes | | | 297.000,00 |
| | 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | 7.000,00 |
| | 1.9.2.1 | Indenizações | | | 2.000,00 |
| | 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | | | 2.000,00 |
| | 1.9.2.1.99.1 | Outras Indenizações | | | 2.000,00 |
| 41 | 1.9.2.1.99.1.1 | Outras Indenizações - Principal 10010000 Recursos Ordinários | | 100.00 | 2.000,00 |
| | 1.9.2.2 | Restituições | | | 5.000,00 |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | 5.000,00 |
| | 1.9.2.2.99.1 | Outras Restituições | | | 5.000,00 |
| 42 | 1.9.2.2.99.1.1 | Outras Restituições - Principal 10010000 Recursos Ordinários | | 100.00 | 5.000,00 |
| | 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | | | 290.000,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1876-5520-793

Página
4 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Receita | Natureza | Denominação Fonte de Recursos - Id-Uso | Tipo Redutora Percentual | Previsto |
|--|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| | 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | | 290.000,00 |
| | 1.9.9.0.99.1 | Outras Receitas - Primárias | | 290.000,00 |
| 43 | 1.9.9.0.99.1.1 | Outras Receitas - Primárias - Principal | | 290.000,00 |
| | | 19400000 Outras Vinculações de Transferência | 100.00 | |
| | 2 | Receitas de Capital | | 5.182.000,00 |
| | 2.2 | Alienação de Bens | | 30.000,00 |
| | 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | | 20.000,00 |
| | 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 20.000,00 |
| | 2.2.1.3.00.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 20.000,00 |
| 44 | 2.2.1.3.00.1.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 20.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 2.2.2 | Alienação de Bens Imóveis | | 10.000,00 |
| | 2.2.2.0.00.1 | Alienação de Bens Imóveis | | 10.000,00 |
| 45 | 2.2.2.0.00.1.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | | 10.000,00 |
| | | 10010000 Recursos Ordinários | 100.00 | |
| | 2.4 | Transferências de Capital | | 5.152.000,00 |
| | 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | 5.152.000,00 |
| | 2.4.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 5.152.000,00 |
| | 2.4.1.8.10 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | 5.152.000,00 |
| | 2.4.1.8.10.1 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde | | 990.000,00 |
| 82 | 2.4.1.8.10.1.1 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde | | 990.000,00 |
| | | 12200000 Transferência de Convênio ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saúde | 100.00 | |
| | 2.4.1.8.10.2 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de E | | 991.000,00 |
| 71 | 2.4.1.8.10.2.1 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de E | | 991.000,00 |
| | | 11250000 Transferência de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculado a Educação | 100.00 | |
| | 2.4.1.8.10.9 | Outras Transferências de Convênios da União | | 3.171.000,00 |
| 72 | 2.4.1.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | 3.171.000,00 |
| | | 15100000 Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | 100.00 | |
| | | | Total da Unidade Gestora | 18.659.182,00 |
| Fundo Municipal de Saúde de Major Sales | | | | |
| | 1 | Receitas Correntes | | 2.801.100,00 |
| | 1.3 | Receita Patrimonial | | 9.100,00 |
| | 1.3.2 | Valores Mobiliários | | 9.100,00 |
| | 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | 9.100,00 |
| | 1.3.2.1.00.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 9.100,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 9.100,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.02 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados | | 1.100,00 |
| 17 | 1.3.2.1.00.1.1.02.04 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - PA | | 500,00 |
| | | 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | 100.00 | |
| 18 | 1.3.2.1.00.1.1.02.05 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - PS | | 200,00 |
| | | 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | 100.00 | |
| 19 | 1.3.2.1.00.1.1.02.06 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - PA | | 200,00 |
| | | 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | 100.00 | |
| 20 | 1.3.2.1.00.1.1.02.07 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - EC | | 200,00 |
| | | 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | 100.00 | |
| | 1.3.2.1.00.1.1.03 | Remuneração de Aplicação Financeira | | 8.000,00 |
| 21 | 1.3.2.1.00.1.1.03.01 | Remun. de Aplicação Saúde | | 8.000,00 |
| | | 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | 100.00 | |
| | 1.7 | Transferências Correntes | | 2.792.000,00 |
| | 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | 2.792.000,00 |
| | 1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 2.792.000,00 |
| | 1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloc | | 2.792.000,00 |
| | 1.7.1.8.03.1 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | | 2.792.000,00 |
| | 1.7.1.8.03.1.1 | <<Natureza não encontrada>> | | 2.792.000,00 |
| 48 | 1.7.1.8.03.1.1.01 | Transferências Recursos do SUS | | 15.000,00 |
| | | 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | 100.00 | |
| 49 | 1.7.1.8.03.1.1.02 | Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) | | 1.115.814,00 |
| | | 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | 100.00 | |
| 50 | 1.7.1.8.03.1.1.03 | Programa Saúde da Família - PSF | | 100.000,00 |
| | | 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | 100.00 | |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1876-5520-793

Página
5 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Receita | Natureza | Denominação Fonte de Recursos - Id-Usó | Tipo Redutora | Percentual | Previsto |
|---|----------------------|--|---------------|------------|---------------------|
| 51 | 1.7.1.8.03.1.1.04 | Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | 100.00 | 150.000,00 |
| 52 | 1.7.1.8.03.1.1.05 | Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | 100.00 | 60.000,00 |
| 53 | 1.7.1.8.03.1.1.06 | Farmácia Básica 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | 100.00 | 55.000,00 |
| 54 | 1.7.1.8.03.1.1.07 | Piso de Atenção Básica Variável - Outros 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | 100.00 | 877.736,00 |
| 55 | 1.7.1.8.03.1.1.08 | Vigilância Sanitária 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | 100.00 | 15.000,00 |
| 56 | 1.7.1.8.03.1.1.09 | Programa Saúde Bucal 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | 100.00 | 97.500,00 |
| 57 | 1.7.1.8.03.1.1.10 | Programa Saúde Escolar - PSE 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | 100.00 | 15.000,00 |
| 58 | 1.7.1.8.03.1.1.11 | PMAQ Programa de Melhor do Acesso e da Atenção Básica 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | 100.00 | 80.000,00 |
| 59 | 1.7.1.8.03.1.1.12 | Núcleo Apoio Saúde Família 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | 100.00 | 30.000,00 |
| 60 | 1.7.1.8.03.1.1.13 | Vigilância em Saúde 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | 100.00 | 20.000,00 |
| 61 | 1.7.1.8.03.1.1.14 | Limie Financeiro da Média e Alta complexidade - MAC 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | 100.00 | 158.950,00 |
| 62 | 1.7.1.8.03.1.1.15 | Cadastro Nac. Usuário do SUS 12140000 Transferência Fundo a Fundo SUS - Bloco Custeio | | 100.00 | 2.000,00 |
| 2 | | Receitas de Capital | | | 400.000,00 |
| 2.4 | | Transferências de Capital | | | 400.000,00 |
| 2.4.1 | | Transferências da União e de suas Entidades | | | 400.000,00 |
| 2.4.1.8 | | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | | | 400.000,00 |
| 2.4.1.8.10 | | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | | 400.000,00 |
| 2.4.1.8.10.5 | | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de S | | | 400.000,00 |
| 76 | 2.4.1.8.10.5.1 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de S 15100000 Outras Transferência de Convênio ou Contratos de Repasse da União | | 100.00 | 400.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | | 3.201.100,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales | | | | | |
| 1 | | Receitas Correntes | | | 486.000,00 |
| 1.3 | | Receita Patrimonial | | | 2.000,00 |
| 1.3.2 | | Valores Mobiliários | | | 2.000,00 |
| 1.3.2.1 | | Juros e Correções Monetárias | | | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1 | | Remuneração de Depósitos Bancários | | | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 | | Remuneração de Aplicação Financeira | | | 2.000,00 |
| 25 | 1.3.2.1.00.1.1.03.05 | Remun. Aplicação Financeira Assist. Social 13110000 Transferência de Recursos FNAS | | 100.00 | 2.000,00 |
| 1.7 | | Transferências Correntes | | | 484.000,00 |
| 1.7.1 | | Transferências da União e de suas Entidades | | | 484.000,00 |
| 1.7.1.8 | | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | | | 484.000,00 |
| 1.7.1.8.12 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 484.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 484.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 484.000,00 |
| 63 | 1.7.1.8.12.1.1.01 | Programa Social - Bolsa Família - IGDBF 13110000 Transferência de Recursos FNAS | | 100.00 | 60.000,00 |
| 64 | 1.7.1.8.12.1.1.04 | Programa Social IGD - SUAS 13110000 Transferência de Recursos FNAS | | 100.00 | 45.000,00 |
| 65 | 1.7.1.8.12.1.1.05 | Programa CRAS 13110000 Transferência de Recursos FNAS | | 100.00 | 165.400,00 |
| 66 | 1.7.1.8.12.1.1.06 | Outros Programas da Assistência Social 13110000 Transferência de Recursos FNAS | | 100.00 | 213.600,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | | 486.000,00 |
| Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 1 | | Receitas Correntes | | | 4.303.365,00 |



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

ANO XV – Nº957 – Major Sales-RN, sexta-feira, 08 de novembro de 2019

www.majorsales.rn.gov.br email: domajorsales@gmail.com



Prefeitura Municipal de Major Sales

Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Contabilidade

Chave de Autenticação Digital
1876-5520-793

Página
6 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

| Receita | Natureza | Denominação Fonte de Recursos - Id-Use | Tipo Redutora Percentual | Previsto |
|---------|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| | 1.3 | Receita Patrimonial | | 3.000,00 |
| | 1.3.2 | Valores Mobiliários | | 3.000,00 |
| | 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | 3.000,00 |
| | 1.3.2.1.00.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 3.000,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 3.000,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.02 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados | | 3.000,00 |
| 14 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - FU | | 2.800,00 |
| | | 11160000 Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos | 100.00 | |
| 15 | 1.3.2.1.00.1.1.02.02 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - FE | | 100,00 |
| | | 11160000 Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos | 100.00 | |
| 16 | 1.3.2.1.00.1.1.02.03 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - FE | | 100,00 |
| | | 11160000 Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos | 100.00 | |
| | 1.7 | Transferências Correntes | | 4.300.365,00 |
| | 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 4.300.365,00 |
| | 1.7.5.8 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Esta | | 4.300.365,00 |
| | 1.7.5.8.01 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | | 4.300.365,00 |
| | 1.7.5.8.01.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | | 4.300.365,00 |
| 47 | 1.7.5.8.01.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | | 4.300.365,00 |
| | | 11160000 Transferência do FUNDEB - Entrada de Recursos | 100.00 | |
| | | | Total da Unidade Gestora | 4.303.365,00 |
| | | | Total Geral | 26.649.647,00 |