



## ANO XVII– Nº1423 Major Sales-RN, segunda- feira, 26 de dezembro de 2022

### MATERIAS DESTA EDIÇÃO

Lei nº 502, 12 de Dezembro de 2022.

### GABINETE DA PREFEITA

Lei Nº 502, de 12 de Dezembro de 2022.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Major Sales-RN para o exercício financeiro de 2023 e determina outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES, ESTADO DO RIO GRRRANDE DO NORTE:

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

#### TITULO I DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Major Sales/RN para o exercício financeiro de 2023 no montante de R\$ 46.791.865,68 (Quarenta e Seis Milhões, Setecentos e Noventa e Hum Mil, Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais, Sessenta e Oito Centavos), nos termos do Art. 165, § 2º, CF/88, Lei Complementar 101 de Maio 2000 e Art. 2º da Lei 4.320/64.

Orçamento Fiscal; e Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus respectivos órgãos.

#### TITULO II

#### DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Capítulo I ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita Total do Município para o exercício de 2023, montante estimado no valor de R\$ 46.791.865,68 (Quarenta e Seis Milhões, Setecentos e Noventa e Hum Mil, oitocentos e Sessenta e Cinco Reais, Sessenta e Oito Centavos).

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

RECEITA 2023  
TABELA I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	38.393.865,68
RECEITA TRIBUTARIA	735.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	140.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	82.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.532.260,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.200,00
Redutora para Fundeb	-2.887.938,84

ANO XVII – Edição Nº1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





RECEITAS DE CAPITAL	8.398.000,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	368.000,00
OPPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO	8.000.000,00
TOTAL	46.791.865,68

Capítulo II  
 FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 46.791.865,68 (Quarenta e Seis Milhões, Setecentos e Noventa e Hum Mil, oitocentos e Sessenta e Cinco Reais, Sessenta e Oito Centavos).

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de R\$ 550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil 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	1.261.000,00
PODER EXECUTIVO	
GABINETE DO PREFEITO	1.065.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	91.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.048.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.418.080,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURSHÍDRICOS	1.461.800,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	4.399.328,00
SECRETARIA DE SAUDE	5.762.196,00
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL	1.090.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	12.845.200,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	105.860,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	788.520,00
SECRETARIA DE ESPORTE	1.252.060,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA	232.416,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	116.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	5.450.860,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	675.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB	6.176.105,68
Reserva de Contingência	550.000
TOTAL DO ORÇAMENTO	46.791.865,68

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
RECURSOS DO TESOURO		
RECURSOS ORDINÁRIOS	15000000	13.997.115,52
RECEITAS DE IMPOSTOSE TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15001001	1.494.907,67
RECEITAS DE IMPOSTOSDE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	15001002	3.038.828,81
SALARIO EDUCAÇÃO	15500000	358.708,00
RECURSOS DO FEB	15400000	5.108.894,16
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15410000	168.000,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15420000	899.211,52
RECURSOS FNDE – PDDE	15510000	38.000,00
RECURSOS FNDE – PNAE	15520000	78.480,00
RECURSOS FNDE – PNATE	15530000	38.000,00
OUTROS RECURSOS FNDE	15690000	83.240,00
Transferências do Governo Federal referentes aConvênios Vinculados à Educação	15700000	984.600,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	15760000	45.000,00
Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	16000000	3.424.878,00
Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Estruturação Serviços Públicos de Saúde	16010000	330.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19	16020000	633.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16210000	99.990,00
TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNEOS VINCULADA A SAÚDE	16320000	230.010,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional deAssistência Social - FNAS	16600000	610.840,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	17000000	5.810.180,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR	17003110	240.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1701000	840.000,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PÉTROLEO E GÁS NATURAL	17040000	100.000,00
Recursos de Operações de Crédito	17540000	8.000.000,00
Recursos da Contribuição para Custeio do Serviços de Iluminação Publica - COSIP	1510000	140.000,00
TOTAL DA RECEITA		46.791.865,68

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



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

Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução nº 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.

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.

Transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação, dotação para outra ou de um órgão para outro, será mediante os termos do inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal, consoante o inciso anterior.

Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2022, provenientes de operações de créditos e convênios.

Fica autorizado utilizar o Superávit financeiro, apurado em 31 de Dezembro de 2022, para abertura de crédito adicional suplementar.

### TITULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

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

Major Sales-RN, 12 de Dezembro de 2022.

MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES  
Prefeita Municipal



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>	<b>Usuário:</b> Edilton Carneiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1940-3399-897	<b>Página</b> 1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita Tributária	737.964,00	Pessoal e Encargos Sociais	14.380.535,00
Receita de Contribuições	142.000,00	Juros e Encargos da Dívida	5.400,00
Receita Patrimonial	162.000,00	Outras Despesas Correntes	15.141.566,68
Transferências Correntes	40.226.240,52		
Outras Receitas Correntes	13.000,00		
Total das Receitas Correntes	41.281.204,52	Total de Despesas Correntes	29.527.501,68
Dedução	-2.887.338,84		
Déficit		Superávit	8.866.364,00
<b>Total</b>	<b>38.393.865,68</b>	<b>Total</b>	<b>38.393.865,68</b>
Superávit do Orçamento	8.866.364,00	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Operação de Crédito	8.000.000,00	Investimentos	16.611.764,00
Alienação de Bens	30.000,00	Amortização da Dívida	102.600,00
Transferência de Capital	368.000,00		
Total das Receitas de Capital	8.398.000,00	Total de Despesas de Capital	16.714.364,00
Déficit		Reserva de Contingência	550.000,00
<b>Total</b>	<b>17.264.364,00</b>	Superávit	
Superávit do Orçamento		<b>Total</b>	<b>17.264.364,00</b>
Déficit do Orçamento			
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	
<b>Total</b>		<b>Total</b>	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	
<b>Total</b>		<b>Total</b>	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
<b>Total</b>		<b>Total</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.791.865,68</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.791.865,68</b>

**Resumo**

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	38.393.865,68	Despesas Correntes	29.527.501,68
Receitas de Capital	8.398.000,00	Despesas de Capital	16.714.364,00
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	550.000,00
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.791.865,68</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.791.865,68</b>

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



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN            CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111  <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a></small>		<small>Usuário: Edilton Carneiro</small>	<small>Chave de Autenticação 1837-9689-809</small>	<small>Página 1 / 11</small>
<b>Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas</b>				
<b>DESPESAS</b>				
		<b>Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023</b>		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
<b>Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Major Sales</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.212.500,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		833.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	833.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	680.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	153.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		379.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	379.500,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	86.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	57.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.500,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	114.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4	Despesas de Capital			48.500,00
4.4	Investimentos		48.500,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	48.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	23.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.261.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>1.261.000,00</b>
<b>Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Major Sales</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.057.960,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		401.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	401.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	401.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		656.960,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	656.960,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	21.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	65.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	64.800,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	43.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	354.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.400,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.160,00		
4	Despesas de Capital			8.000,00
4.4	Investimentos		8.000,00	



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN            CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111  <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a></small>		<small>Usuário: Edilton Carneiro</small>	<small>Chave de Autenticação 1837-9689-809</small>	<small>Página 2 / 11</small>
<b>Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas</b>				
<b>DESPESAS</b>				
				<b>Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023</b>
4.4.90	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
				<b>Total da Unidade Orçamentária: 1.065.960,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			89.440,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		70.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	70.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		19.440,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	19.440,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.160,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.240,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.240,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.400,00		
4	Despesas de Capital			2.160,00
4.4	Investimentos		2.160,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.160,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.160,00		
				<b>Total da Unidade Orçamentária: 91.600,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.028.640,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		220.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	220.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	220.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		808.640,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	32.400,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	32.400,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	776.240,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	54.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	179.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.240,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
4	Despesas de Capital			1.020.000,00
4.4	Investimentos		1.020.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.020.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.020.000,00		
				<b>Total da Unidade Orçamentária: 2.048.640,00</b>



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1837-9689-809	Página 3 / 11
	<b>Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas</b>		

Unidade Orçamentária: 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.312.240,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		869.600,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	869.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	165.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	683.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	21.600,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		5.400,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	5.400,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.400,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		437.240,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	437.240,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.320,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.240,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.160,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.080,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	205.200,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.160,00		
4	Despesas de Capital			105.840,00
4.4	Investimentos		3.240,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.240,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.240,00		
4.6	Amortização da Dívida		102.600,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	102.600,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	102.600,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.418.080,00</b>
Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			818.400,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		150.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		668.400,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	15.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	653.400,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	327.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN            CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111  <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a></small>		<small>Usuário: Edilton Carneiro</small> <small>Chave de Autenticação: 1837-9689-809</small> <small>Página: 4 / 11</small>		
<b>Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas</b>				
<b>DESPESAS</b>		<b>Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023</b>		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	57.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4	Despesas de Capital			
4.4	Investimentos	543.400,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	543.400,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	282.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	261.400,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.361.800,00</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.620.407,19
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		244.760,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	244.760,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	213.200,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.560,00		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.375.647,19	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.375.647,19		
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.820,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	996.639,52		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.160,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	104.680,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	290.880,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	897.987,67		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.480,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4	Despesas de Capital			1.747.788,00
4.4	Investimentos		1.747.788,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.747.788,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.150.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	582.788,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	15.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>4.368.195,19</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			5.046.828,81
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.817.676,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.817.676,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.561.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	102.376,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.500,00		



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN            CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111  <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a></small>		<small>Usuário: Edilton Carneiro</small>	<small>Chave de Autenticação 1837-9689-809</small>	<small>Página 5 / 11</small>
<b>Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas</b>				
		<b>DESPESAS</b>		<b>Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023</b>
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	150.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.229.152,81	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	150.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	2.079.152,81		
3.3.90.14	Diárias - Civil	36.980,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	741.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	23.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	313.520,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	874.652,81		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4	Despesas de Capital			616.500,00
4.4	Investimentos		616.500,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	616.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	366.500,00		
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.663.328,81</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			919.500,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		411.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	411.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.000,00		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		508.500,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	135.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	135.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	373.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	125.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	36.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4	Despesas de Capital			171.000,00
4.4	Investimentos		171.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	171.000,00		



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN            CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111  <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a></small>		<small>Usuário: Edilton Carneiro</small> <small>Chave de Autenticação</small> <small>1837-9689-809</small>	<small>Página</small> <small>6 / 11</small>	
<b>Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas</b>				
		<b>Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023</b>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	160.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
		<b>Total da Unidade Orçamentária: 1.090.500,00</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.024.700,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		320.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	320.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	40.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.704.700,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.704.700,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	546.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	518.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.560.800,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00		
4	Despesas de Capital			9.730.500,00
4.4	Investimentos		9.730.500,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	9.730.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	9.603.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	97.500,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
		<b>Total da Unidade Orçamentária: 12.755.200,00</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			91.820,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		71.820,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	71.820,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	11.880,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.240,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.160,00		
4	Despesas de Capital			14.040,00
4.4	Investimentos		14.040,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	14.040,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.240,00		


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1837-9689-809	Página 7 / 11
---------------------------	--	------------------

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

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023		
		Total da Unidade Orçamentária:		105.860,00
<b>Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			618.960,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		123.240,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	123.240,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.240,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		495.720,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.320,00		
3.3.50.41	Contribuições	2.160,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.160,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	491.400,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.080,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	35.640,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	8.640,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.340,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	319.140,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	27.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.160,00		
4	Despesas de Capital			169.560,00
4.4	Investimentos		169.560,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	169.560,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	140.400,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.160,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		788.520,00
<b>Unidade Orçamentária: 2012 - SECRETARIA DE ESPORTE</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			366.660,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		17.280,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	17.280,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.400,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.880,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		349.380,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	11.880,00		
3.3.50.41	Contribuições	5.400,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	6.480,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	337.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.080,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	82.080,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	91.800,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.400,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	17.280,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.580,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.840,00		



 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN            CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111  <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a></small>		<small>Usuário: Edilton Carneiro</small>	<small>Chave de Autenticação 1837-9689-809</small>	<small>Página 8 / 11</small>
<b>Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas</b>				
		<b>DESPESAS</b>	<b>Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023</b>	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.200,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.240,00		
4	Despesas de Capital			885.400,00
4.4	Investimentos		885.400,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	885.400,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	753.640,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	131.760,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.252.060,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			150.012,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		14.904,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	14.904,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.904,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		135.108,00	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	54.000,00		
3.3.70.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	54.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	81.108,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	28.728,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.480,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.380,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.980,00		
4	Despesas de Capital			82.404,00
4.4	Investimentos		82.404,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	82.404,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	64.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.604,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>232.416,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			8.100,00
3.3	Outras Despesas Correntes		8.100,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	8.100,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.700,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00		
4	Despesas de Capital			108.000,00
4.4	Investimentos		108.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	108.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	108.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>116.100,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 99099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
9	Reserva de Contingência			550.000,00



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1837-9689-809	Página 9 / 11

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

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
9.9	Reserva de Contingência		550.000,00
9.9.99	A Definir	550.000,00	
9.9.99.99	A Classificar	550.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>550.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>32.908.260,00</b>

**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			4.593.608,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.885.520,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.885.520,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.278.040,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	284.240,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	83.240,00		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	240.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.708.088,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.708.088,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.320,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.533.368,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.140,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	89.940,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	361.440,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	665.880,00		
4	Despesas de Capital			1.177.252,00
4.4	Investimentos		1.177.252,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.177.252,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	645.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	532.252,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>5.770.860,00</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>5.770.860,00</b>	

**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			589.280,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		267.840,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	267.840,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	127.040,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.800,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	60.000,00		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		321.440,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	321.440,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	92.800,00		



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1837-9689-809	Página 10 / 11

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

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.800,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.400,00	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	80.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.240,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.200,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	2.000,00	
4	Despesas de Capital		86.360,00
4.4	Investimentos		86.360,00
4.4.90	Aplicações Diretas	86.360,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	86.360,00	
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>675.640,00</b>
		<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>675.640,00</b>

**Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal de Educação**
**Unidade Orçamentária: 2017 - Fundo Municipal de Educação**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			5.978.445,68
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		5.714.715,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	5.714.715,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.285.715,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	854.000,00		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	575.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		263.730,68	
3.3.90	Aplicações Diretas	248.730,68		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	55.960,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	66.560,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.160,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.310,68		
3.3.94	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	15.000,00		
3.3.94.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000,00		
4	Despesas de Capital			197.660,00
4.4	Investimentos		197.660,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	197.660,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	167.660,00		
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.176.105,68</b>
		<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>6.176.105,68</b>
		<b>Total Geral:</b>		<b>46.791.865,68</b>

**Resumo**

Pessoal e Encargos Sociais	14.380.535,00
Juros e Encargos da Dívida	5.400,00
Outras Despesas Correntes	15.141.566,68


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1837-9689-809	Página 11 / 11
---------------------------	--	-------------------

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

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023
<b>Total das Despesas Correntes</b>		<b>29.527.501,68</b>
Investimentos		16.611.764,00
Amortização da Dívida		102.600,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>		<b>16.714.364,00</b>
Reserva de Contingência		550.000,00
<b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		
<b>Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>46.791.865,68</b>

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






**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1565-7676-829Página  
1 / 6
**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Código	Especificação	RECEITAS		Categoria Econômica
		Desdobramento	Fonte	
1	Receitas Correntes			38.393.865,68
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		737.964,00	
1.1.1	Impostos	729.964,00		
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		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	38.964,00		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.964,00		
1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.964,00		
1.1.1.2.50.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	32.964,00		
1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00		
1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00		
1.1.1.2.53.1.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	550.000,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	550.000,00		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	140.000,00		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	140.000,00		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	140.000,00		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	140.000,00		
1.1.2	Taxas	5.500,00		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.500,00		
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.500,00		
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00		
1.1.2.1.01.01.02	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00		
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.000,00		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	2.500,00		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	2.500,00		
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	2.500,00		
1.1.3.1.99.1	Outras Contribuições de Melhoria	2.500,00		
1.1.3.1.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria	2.500,00		
1.2	Contribuições		142.000,00	
1.2.2	Contribuições Econômicas	2.000,00		
1.2.2.1	Contribuições Econômicas	2.000,00		
1.2.2.1.99	Outras Contribuições Econômicas	2.000,00		
1.2.2.1.99.1	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	2.000,00		
1.2.2.1.99.1.1	Outras Contribuições Econômicas	2.000,00		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00		




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 1565-7676-829

 Página  
 2 / 6

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

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	
1.2.4.1.50.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	
1.2.4.1.50.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	
1.3	Receita Patrimonial		162.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	162.000,00	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	162.000,00	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	162.000,00	
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários	162.000,00	
1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	48.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.01.01	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - FPM	10.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.01.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - ICMS	4.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.01.03	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - F. Especial	4.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.01.04	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	30.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados	30.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - FUNDEB	30.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Aplicação Financeira	84.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.03.01	Remuneração de Aplicação Saúde sus	40.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.03.02	Remun. de Aplicação Financeira Rec. QSE	1.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.03.03	Remun. Aplicação Merenda Escolar	1.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.03.04	Remun. Aplicação financ-transp. Escolar	1.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.03.05	Remun. Aplicação Financeira Assist. Social	10.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.03.06	Aplicação Financeira do FMS	1.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.03.07	Outras Aplicações de Convênio	30.000,00	
1.7	Transferências Correntes		37.338.901,68
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	28.891.457,52	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.192.838,00	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.161.438,00	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.061.438,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.061.438,00	
1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.496.976,84	
1.7.1.1.51.1.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.435.538,84	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.100.000,00	
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.100.000,00	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.400,00	
1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.400,00	
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.400,00	
1.7.1.1.52.1.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	
1.7.1.1.52.1.1.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-600,00	
1.7.1.1.54	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	
1.7.1.1.54.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	
1.7.1.1.54.1.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	437.500,00	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	337.500,00	

ANO XVII – Edição Nº1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1565-7676-829	Página 3 / 6
---------------------------	--	-----------------

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

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023
1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00
1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	287.500,00
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	287.500,00
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00
1.7.1.2.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - ONEROSA	100.000,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.347.860,00
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.097.860,00
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.464.860,00
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.464.860,00
1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	946.860,00
1.7.1.3.50.1.1.02	Programa Saúde da Família - PSF	820.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03	Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS	498.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05	Núcleo Apoio Saúde Família - APS	177.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06	Programa Saúde Escolar - PSE	48.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07	Limite Financeiro da Média e Alta complexidade - MAC	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08	Piso de Atenção Básica Variável - Outros	430.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09	Programa Saúde Bucal	245.000,00
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	633.000,00
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	633.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID-19	633.000,00
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	250.000,00
1.7.1.3.51.3	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	138.000,00
1.7.1.3.51.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	138.000,00
1.7.1.3.51.3.1.01	Vigilância em Saúde	118.000,00
1.7.1.3.51.3.1.02	Vigilância Sanitária	20.000,00
1.7.1.3.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	112.000,00
1.7.1.3.51.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	112.000,00
1.7.1.3.51.4.1.01	Farmácia Básica	112.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	593.428,00
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	357.708,00
1.7.1.4.50.1	Transferências do Salário-Educação	357.708,00
1.7.1.4.50.1.1	Transferências do Salário-Educação	357.708,00
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	38.000,00
1.7.1.4.51.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	38.000,00
1.7.1.4.51.1.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	38.000,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	77.480,00
1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	77.480,00
1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	77.480,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	37.000,00
1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	37.000,00
1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	37.000,00

ANO XVII – Edição Nº1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1565-7676-829Página  
4 / 6
**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	83.240,00
1.7.1.4.99.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	83.240,00
1.7.1.4.99.1.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	83.240,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.067.211,52
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	899.211,52
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	899.211,52
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	168.000,00
1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	168.000,00
1.7.1.5.51.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	168.000,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.840,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.840,00
1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.840,00
1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.840,00
1.7.1.6.50.1.1.01	Programa Social - Bolsa Família - IGDBF	61.560,00
1.7.1.6.50.1.1.04	Programa Social IGD - SUAS	50.760,00
1.7.1.6.50.1.1.05	Programa CRAS	90.720,00
1.7.1.6.50.1.1.06	Outros Programas da Assistência Social	221.760,00
1.7.1.6.50.1.1.07	TRANSFER RECURSOS DO FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	54.000,00
1.7.1.6.50.1.1.10	TRANSF FNAS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	122.040,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.206.780,00
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.054.600,00
1.7.1.7.51.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.054.600,00
1.7.1.7.51.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.054.600,00
1.7.1.7.51.1.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	984.600,00
1.7.1.7.51.1.1.01	Transferência Convênio Esporte	70.000,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	64.800,00
1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	64.800,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.087.380,00
1.7.1.7.99.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.087.380,00
1.7.1.7.99.1.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.087.380,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	240.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	240.000,00
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	240.000,00
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	240.000,00
1.7.1.8.99.1.1.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAUDE EMENDA PARLAMENTAR	240.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	205.000,00
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00
1.7.1.9.58.1	Transferência obrigatória decorrente da Lei Complementar 176/2020	5.000,00
1.7.1.9.58.1.1	Transferência obrigatória decorrente da Lei Complementar 176/2020	5.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00
1.7.1.9.99.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00
1.7.1.9.99.1.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.368.550,00
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.238.550,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.730.850,00


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1565-7676-829Página  
5 / 6
**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023
1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS	1.730.850,00
1.7.2.1.50.1.1	Cota-Parte do ICMS	1.730.850,00
1.7.2.1.50.1.1	Cota-Parte do ICMS	2.155.250,00
1.7.2.1.50.1.1	Cota-Parte do ICMS	-424.400,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	130.000,00
1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA	130.000,00
1.7.2.1.51.1.1	Cota-Parte do IPVA	130.000,00
1.7.2.1.51.1.1	Cota-Parte do IPVA	156.000,00
1.7.2.1.51.1.1	Cota-Parte do IPVA	-26.000,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.700,00
1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.700,00
1.7.2.1.52.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.700,00
1.7.2.1.52.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.500,00
1.7.2.1.52.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	-800,00
1.7.2.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	375.000,00
1.7.2.1.98.1	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	375.000,00
1.7.2.1.98.1.1	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	375.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.030.000,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.030.000,00
1.7.2.4.99.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.030.000,00
1.7.2.4.99.1.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.030.000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100.000,00
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00
1.7.2.9.99.1	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00
1.7.2.9.99.1.1	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.078.894,16
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.078.894,16
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.078.894,16
1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.078.894,16
1.7.5.1.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.078.894,16
1.9	Outras Receitas Correntes	13.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.000,00
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações	5.000,00
1.9.2.2	Restituições	3.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	3.000,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	3.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	5.000,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	5.000,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	5.000,00
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	5.000,00

ANO XVII – Edição Nº1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1565-7676-829	Página 6 / 6
	<b>Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas</b>		

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	5.000,00	
2	Receitas de Capital		8.398.000,00
2.1	Operações de Crédito		8.000.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	8.000.000,00	
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	8.000.000,00	
2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	8.000.000,00	
2.1.1.2.01.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	8.000.000,00	
2.1.1.2.01.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	8.000.000,00	
2.2	Alienação de Bens		30.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	15.000,00	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	
2.2.2.1.01.1	Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	
2.2.2.1.01.1.1	Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	
2.4	Transferências de Capital		368.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	368.000,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	368.000,00	
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	368.000,00	
2.4.1.4.52.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	368.000,00	
2.4.1.4.52.1.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	368.000,00	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>46.791.865,68</b>

## Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	737.964,00
Contribuições	142.000,00
Receita Patrimonial	162.000,00
Transferências Correntes	37.338.901,68
Outras Receitas Correntes	13.000,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>38.393.865,68</b>
Operações de Crédito	8.000.000,00
Alienação de Bens	30.000,00
Transferências de Capital	368.000,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>8.398.000,00</b>
<b>Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.791.865,68</b>

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


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1714-8419-596Página  
1 / 29
**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Major Sales						
Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			43.500,00	1.217.500,00	1.261.000,00
1 31	Ação Legislativa			43.500,00	1.217.500,00	1.261.000,00
1 31 1	LEGISLATIVO			43.500,00	1.217.500,00	1.261.000,00
1 31 1 1.3	CONSTRUÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL			23.500,00		23.500,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			23.500,00		23.500,00
1 31 1 1.4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
1 31 1 2.1	MANUTENC ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL M SALES				1.217.500,00	1.217.500,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				680.000,00	680.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				153.000,00	153.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				86.000,00	86.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				57.000,00	57.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				103.500,00	103.500,00
	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				114.000,00	114.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>43.500,00</b>	<b>1.217.500,00</b>	<b>1.261.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>43.500,00</b>	<b>1.217.500,00</b>	<b>1.261.000,00</b>

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			413.000,00	652.960,00	1.065.960,00
4 122	Administração Geral			405.000,00	652.960,00	1.057.960,00
4 122 4	ADMINISTRACAO			405.000,00	652.960,00	1.057.960,00
4 122 4 1.1	RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO			405.000,00		405.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			90.000,00		90.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			300.000,00		300.000,00
4 122 4 2.2	MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO				652.960,00	652.960,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				401.000,00	401.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				21.600,00	21.600,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				64.800,00	64.800,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				43.200,00	43.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.800,00	10.800,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				54.000,00	54.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.160,00	2.160,00
4 126	Tecnologia da Informação			8.000,00		8.000,00



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1714-8419-596	Página 2 / 29
	<b>Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho</b>		

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 126 4	ADMINISTRACAO			8.000,00		8.000,00
4 126 4 1.2	REEQUIPAMENTO DO GRABINETE DO PREFEITO			8.000,00		8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			8.000,00		8.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>413.000,00</b>	<b>652.960,00</b>	<b>1.065.960,00</b>

Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3	Essencial à Justiça				91.600,00	91.600,00
3 91	Defesa da Ordem Jurídica				91.600,00	91.600,00
3 91 3	ASSUNTOS JURÍDICOS				91.600,00	91.600,00
3 91 3 2.9	MANUTENCAO ATIVID DA SECRET MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				91.600,00	91.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				70.000,00	70.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.160,00	2.160,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.400,00	5.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.240,00	3.240,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.240,00	3.240,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.400,00	5.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.160,00	2.160,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>91.600,00</b>	<b>91.600,00</b>

Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			1.055.640,00	993.000,00	2.048.640,00
4 122	Administração Geral			35.640,00	993.000,00	1.028.640,00
4 122 4	ADMINISTRACAO			35.640,00	993.000,00	1.028.640,00
4 122 4 1.8	PROGRAMA DE SUBVENÇÕES			32.400,00		32.400,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			32.400,00		32.400,00
4 122 4 1.168	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO			3.240,00		3.240,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.240,00		3.240,00
4 122 4 2.3	MANUTENCAO ATIV. DA SEC.DE ADMINISTRACAO				993.000,00	993.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				220.000,00	220.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				54.000,00	54.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				179.000,00	179.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				447.000,00	447.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
4 126	Tecnologia da Informação			1.020.000,00		1.020.000,00
4 126 4	ADMINISTRACAO			1.020.000,00		1.020.000,00
4 126 4 1.5	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE			1.020.000,00		1.020.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.020.000,00		1.020.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>1.055.640,00</b>	<b>993.000,00</b>	<b>2.048.640,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1714-8419-596Página  
3 / 29
**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

**Unidade Orçamentária: 2004- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.418.080,00	1.418.080,00
4 122	Administração Geral				326.800,00	326.800,00
4 122 4	ADMINISTRACAO				226.800,00	226.800,00
4 122 4 2.7	CONTRIBUICAO PARA O PASEP				205.200,00	205.200,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				205.200,00	205.200,00
4 122 4 2.8	PAGAMENTO DE SENT.E ACORDOS JUDICIAIS				21.600,00	21.600,00
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				21.600,00	21.600,00
4 122 101	Finanças				100.000,00	100.000,00
4 122 101 2.84	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES INSS				100.000,00	100.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
4 123	Administração Financeira				1.091.280,00	1.091.280,00
4 123 4	ADMINISTRACAO				1.091.280,00	1.091.280,00
4 123 4 2.4	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE FAZENDA				400.280,00	400.280,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				165.000,00	165.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				4.320,00	4.320,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.240,00	3.240,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				1.080,00	1.080,00
	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				180.000,00	180.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				18.000,00	18.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.160,00	2.160,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.240,00	3.240,00
4 123 4 2.5	ENCARGOS E AMORT.DE DIVIDA-PARCELA.INSS				108.000,00	108.000,00
	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato				5.400,00	5.400,00
	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				102.600,00	102.600,00
4 123 4 2.6	PAGAMENTO DE OBRIGACOES DO INSS E FGTS				583.000,00	583.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				583.000,00	583.000,00

**Total da Unidade Orçamentária**

1.418.080,00

1.418.080,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			856.800,00	505.000,00	1.361.800,00
20 605	Abastecimento			497.800,00	505.000,00	1.002.800,00
20 605 20	AGRICULTURA			497.800,00	505.000,00	1.002.800,00
20 605 20 1.12	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REFRIGERADO-TRANSPORTE DE CARNE			86.400,00		86.400,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			86.400,00		86.400,00
20 605 20 1.13	PROGRAMA IMPLANTACAO DE CRIAÇÃO DE PEIXES			12.000,00		12.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
	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
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00

ANO XVII – Edição Nº1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1714-8419-596	Página 4 / 29
---------------------------	--	------------------

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 605 20 1.14	DESASSORIAMENTO E LIMPEZA DE CACIMBÕES NA ZONA RURAL			11.000,00		11.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00		3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
20 605 20 1.16	INSTALACAO DE LAVOURAS HORTAS E POMARES			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			3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00		3.000,00
20 605 20 1.17	CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES			15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
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
20 605 20 1.19	DISTRIBUIÇÃO SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES			5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
20 605 20 1.20	CONSTR AMPL E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS CONVE			26.000,00		26.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			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			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
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			3.000,00		3.000,00
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
20 605 20 1.106	CONST DE UM MATADOURO MUNICIPAL - CONVEN			160.000,00		160.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			160.000,00		160.000,00
20 605 20 1.109	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS			36.400,00		36.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo			13.000,00		13.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.400,00		10.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.000,00		8.000,00
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
20 605 20 1.149	PROGRAMA SEGURO SAFRA-GARANTIA SAFRA			15.000,00		15.000,00
3.3.50.41	Contribuições			15.000,00		15.000,00
20 605 20 1.178	DESASSOREAMENTO DO AÇUDE GESSEM ST GESSEM			100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
20 605 20 2.10	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA				484.000,00	484.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				150.000,00	150.000,00





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1714-8419-596	Página 5 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.14 Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				270.000,00	270.000,00
	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				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				39.000,00	39.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
20 605 20 2.34	MANUT DO SISTEMA DE ABAST DAGUA				21.000,00	21.000,00
	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				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
20 606	Extensão Rural			333.000,00		333.000,00
20 606 20	AGRICULTURA			333.000,00		333.000,00
20 606 20 1.15	AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-TRATORES			150.000,00		150.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			150.000,00		150.000,00
20 606 20 1.18	PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS P/ PLANTIO			183.000,00		183.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.000,00		8.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			170.000,00		170.000,00
20 609	Defesa Agropecuária			26.000,00		26.000,00
20 609 20	AGRICULTURA			26.000,00		26.000,00
20 609 20 1.105	PROGRAMA MUNICIPAL DE SILAGEM			26.000,00		26.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			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			5.000,00		5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>856.800,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>1.361.800,00</b>

Unidade Orçamentária: 2006-SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			2.564.867,19	1.803.328,00	4.368.195,19
12 361	Ensino Fundamental			1.441.667,19	1.232.500,00	2.674.167,19
12 361 12	EDUCACAO			1.441.667,19	1.232.500,00	2.674.167,19
12 361 12 1.22	ACERVO BIBLIOGRAFICO			9.000,00		9.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00		3.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
12 361 12 1.23	AQUIS DE TRANSPORTE ESCOLAR C.PARTIDA			3.000,00		3.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
12 361 12 1.24	MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS			242.167,67		242.167,67
	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

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 1714-8419-596

 Página  
 6 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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			19.167,67		19.167,67
	4.4.90.51 Obras e Instalações			210.000,00		210.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
12 361 12 1.25	MATENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
12 361 12 1.29	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLAR P/DIST.C/ ALUNOS			6.000,00		6.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			6.000,00		6.000,00
12 361 12 1.35	AMPLIAÇÃO E RECUPRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			201.980,00		201.980,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			12.000,00		12.000,00
	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			9.980,00		9.980,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			170.000,00		170.000,00
12 361 12 1.37	MANUTENCAO DO PNAT			38.000,00		38.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			18.000,00		18.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			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			228.719,52		228.719,52
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			4.000,00		4.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			159.719,52		159.719,52
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			55.000,00		55.000,00
	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 1.53	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE			38.000,00		38.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			8.000,00		8.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.000,00		8.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			12.000,00		12.000,00
12 361 12 1.54	PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
12 361 12 1.84	REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DO ENS FUNDAM			10.800,00		10.800,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.800,00		10.800,00
12 361 12 1.151	CONST REFORMA AMPL DE ESCOLAS/CONV			260.000,00		260.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			50.000,00		50.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
12 361 12 1.153	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR			54.000,00		54.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			54.000,00		54.000,00
12 361 12 1.154	AQUISIC 2 ONIBUS ESCOLAR/CAMI ESCOAR-PAR			300.000,00		300.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			300.000,00		300.000,00
12 361 12 2.16	MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND-REC DIVE				180.000,00	180.000,00
	3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1714-8419-596Página  
7 / 29
**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2006-SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00	4.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				15.000,00	15.000,00
12 361 12 2.28	MANUT ATIVID DA SEC EDUCACAO/ENSINO FUND				748.500,00	748.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				160.000,00	160.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.500,00	1.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				234.000,00	234.000,00
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
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				2.000,00	2.000,00
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				250.000,00	250.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				40.000,00	40.000,00
12 361 12 2.35	MANUT/ATIVIDADE DA EDUCACAO-SAL EDUCACA				304.000,00	304.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
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				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	4.000,00
12 364	Ensino Superior			9.000,00	10.000,00	19.000,00
12 364 12	EDUCACAO			9.000,00	10.000,00	19.000,00
12 364 12 1.119	PROGR CURSOS DE CAPC, OFICINAS E TREINAM			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
12 364 12 2.78	MANUT AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO/CURS TECNICO/IF				10.000,00	10.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil			1.045.800,00	528.428,00	1.574.228,00
12 365 12	EDUCACAO			1.045.800,00	528.428,00	1.574.228,00
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			396.000,00		396.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1714-8419-596	Página 8 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2006-SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			16.000,00		16.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			120.000,00		120.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			250.000,00		250.000,00
12 365 12 1.28	AQUISIÇÃO KITS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS REDE MUNIC			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			10.000,00		10.000,00
12 365 12 1.30	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA UNIDAD.ENS.INFANTIL-CRECHE			60.000,00		60.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			60.000,00		60.000,00
12 365 12 1.31	CONSTRUCAO UNIDADE ESCOLAR			210.000,00		210.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			210.000,00		210.000,00
12 365 12 1.32	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUN ENSINO			22.000,00		22.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
12 365 12 1.34	MANUT DA ESTRUTURA FISICA ESCOLA ENSINO INFANTIL			25.000,00		25.000,00
	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			5.000,00		5.000,00
12 365 12 1.35	AMPLIAÇÃO E RECUPRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			240.000,00		240.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			210.000,00		210.000,00
12 365 12 1.36	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL			10.800,00		10.800,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.800,00		10.800,00
12 365 12 1.38	MANUTENCAO CRECHE-PROG MERENDA ESCOLAR			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
12 365 12 1.54	PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR			12.000,00		12.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			12.000,00		12.000,00
12 365 12 1.120	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
12 365 12 1.153	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
12 365 12 2.11	MANUT/ATIVID DA SEC.DE EDUCACAO/INFANTIL				57.320,00	57.320,00
	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				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.880,00	11.880,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.240,00	3.240,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.240,00	3.240,00
12 365 12 2.20	MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				128.080,00	128.080,00

ANO XVII – Edição Nº1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1714-8419-596Página  
9 / 29
**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2006-SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.800,00	10.800,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.160,00	2.160,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.080,00	1.080,00
3.3.90.30	Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.400,00	5.400,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00
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				30.000,00	30.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.240,00	3.240,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.400,00	5.400,00
12 365 12 2.21	<b>MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL</b>				100.360,00	100.360,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.800,00	10.800,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.400,00	5.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.160,00	2.160,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				21.600,00	21.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00	25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.400,00	5.400,00
12 365 12 2.35	<b>MANUT/ATIVIDADE DA EDUCACAO-SAL EDUCACA</b>				54.708,00	54.708,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
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				16.200,00	16.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.508,00	5.508,00
12 365 12 2.70	<b>MANUTENCAO CRECHE</b>				187.960,00	187.960,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.800,00	10.800,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.160,00	2.160,00
3.3.90.30	Material de Consumo				110.000,00	110.000,00
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				20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			15.000,00	32.400,00	47.400,00
12 366 12	EDUCACAO			15.000,00	32.400,00	47.400,00
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	<b>MANUT EDUCACAO JOVENS E EDULTOS</b>				32.400,00	32.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.400,00	5.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.080,00	1.080,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.800,00	10.800,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.240,00	3.240,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.400,00	5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.240,00	3.240,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1714-8419-596	Página 10 / 29
	<b>Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho</b>		

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2006-SECRETARIA DE EDUCACAO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.240,00	3.240,00
12 367	Educação Especial			53.400,00		53.400,00
12 367 12	EDUCACAO			53.400,00		53.400,00
12 367 12 1.99	PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCACAO			53.400,00		53.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.400,00		5.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo			15.120,00		15.120,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			6.480,00		6.480,00
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			10.400,00		10.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>2.564.867,19</b>	<b>1.803.328,00</b>	<b>4.368.195,19</b>

Unidade Orçamentária: 2007-SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.536.500,00	4.126.828,81	5.663.328,81
10 301	Atenção Básica			292.000,00	344.696,00	636.696,00
10 301 10	SAUDE			292.000,00	344.696,00	636.696,00
10 301 10 1.41	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE			7.000,00		7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
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			40.000,00		40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
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
10 301 10 1.79	AQUIS MEDICAMENTO P/FARM B MUNICIP, CONVE			80.000,00		80.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			70.000,00		70.000,00
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,			15.000,00		15.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			15.000,00		15.000,00
10 301 10 1.197	CONVENIO DE REPASSE AO COPIRN PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE			150.000,00		150.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			150.000,00		150.000,00
10 301 10 2.23	MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE				200.000,00	200.000,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				150.000,00	150.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				50.000,00	50.000,00
10 301 10 2.40	MANUTENCAO E RECUP DO HOSPITAL, MATER P S				70.000,00	70.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
10 301 10 2.73	MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE				10.000,00	10.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.500,00	1.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.500,00	1.500,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1714-8419-596	Página 11 / 29
---------------------------	--	-------------------

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2007-SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.500,00	1.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.500,00	1.500,00
10 301 10 2.86	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE COMBATE A COVID 19</b>				<b>64.696,00</b>	<b>64.696,00</b>
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.800,00	10.800,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.376,00	2.376,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.520,00	20.520,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
10 302	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>			985.000,00	3.782.132,81	4.767.132,81
10 302 10	<b>SAUDE</b>			985.000,00	3.782.132,81	4.767.132,81
10 302 10 1.48	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR</b>			70.000,00		70.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			70.000,00		70.000,00
10 302 10 1.52	<b>AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA UNIDADE SAUDE</b>			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
10 302 10 1.56	<b>PROG.AJUDA FIN/TRAT.SAUDE COMP.MEDICAM.</b>			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			15.000,00		15.000,00
10 302 10 1.58	<b>PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ.</b>			610.000,00		610.000,00
	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			580.000,00		580.000,00
10 302 10 1.60	<b>AQUISICAO MOVEIS E UTENCILIOS</b>			60.000,00		60.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			60.000,00		60.000,00
10 302 10 1.61	<b>AQUISICAO DE AMBULANCIA E MOTO</b>			180.000,00		180.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			180.000,00		180.000,00
10 302 10 1.89	<b>AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE</b>			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			25.000,00		25.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			5.000,00		5.000,00
10 302 10 2.23	<b>MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE</b>				2.344.980,00	2.344.980,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.800.000,00	1.800.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				34.980,00	34.980,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
	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				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				213.000,00	213.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				25.000,00	25.000,00
10 302 10 2.30	<b>MANUT DAS ATIVI DO HOSP E MAT MAE TETE</b>				1.437.152,81	1.437.152,81
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				748.000,00	748.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				500.000,00	500.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1714-8419-596Página  
12 / 29
**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

**Unidade Orçamentária: 2007-SECRETARIA DE SAÚDE**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	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				130.000,00	130.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.152,81	41.152,81
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			122.000,00		122.000,00
10 304 10	SAUDE			62.000,00		62.000,00
10 304 10 1.44	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC SANITARI			2.000,00		2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
10 304 10 1.49	CONST.DE MELHORIAS SANIT.ZONA URB.RURAL			60.000,00		60.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			60.000,00		60.000,00
10 304 17	SANEAMENTO			60.000,00		60.000,00
10 304 17 1.63	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS			60.000,00		60.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			60.000,00		60.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			7.500,00		7.500,00
10 305 10	SAUDE			7.500,00		7.500,00
10 305 10 1.42	MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - VIG EM SAUDE			7.500,00		7.500,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			2.000,00		2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			1.500,00		1.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00		3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
10 605	Abastecimento			130.000,00		130.000,00
10 605 10	SAUDE			130.000,00		130.000,00
10 605 10 1.169	CONSTRUÇÃO E AMPL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MUNICP			130.000,00		130.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			130.000,00		130.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>1.536.500,00</b>	<b>4.126.828,81</b>	<b>5.663.328,81</b>

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			544.000,00	546.500,00	1.090.500,00
8 241	Assistência ao Idoso			23.000,00		23.000,00
8 241 8	ASSISTENCIA SOCIAL			23.000,00		23.000,00
8 241 8 1.66	MANUT DAS ATIVIDADE DE ASSIST A P. IDOSA			16.000,00		16.000,00
	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
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
8 241 8 1.116	PROGRAMA CLUBE LEITURA P/TERCEIRA IDADE			7.000,00		7.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			2.000,00		2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			238.000,00	210.000,00	448.000,00
8 243 8	ASSISTENCIA SOCIAL			238.000,00	210.000,00	448.000,00





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1714-8419-596	Página 13 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária:	2008-SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 243 8 1.40	SUBVENCOES SOCIAIS P/ASSOC E DELEG DE SEGURA PUBL				130.000,00		130.000,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			130.000,00		130.000,00
8 243 8 1.110	PROG FUNDO M DIREITOS DA CRIA E ADOLECE				8.000,00		8.000,00
	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			1.000,00		1.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
8 243 8 1.170	CONSTRUÇÃO SEDE PROPRIA DO CRAS - CONVÊNIO				100.000,00		100.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
8 243 8 2.36	MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSE TUTELAR					210.000,00	210.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				140.000,00	140.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
8 244	Assistência Comunitária				283.000,00	336.500,00	619.500,00
8 244 8	ASSISTENCIA SOCIAL				283.000,00	336.500,00	619.500,00
8 244 8 1.62	CONSTR DE UNIDADE HABITACIONAL PE CARENT				50.000,00		50.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
8 244 8 1.64	CONSTRUCAO HABITACIONAL E RECUP HABITACI				25.000,00		25.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
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.APOJO A PESSOA PORT.DE DEFICIENCIA				11.000,00		11.000,00
	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			2.000,00		2.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
8 244 8 1.69	PROGR DE AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENT				41.000,00		41.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.500,00		1.500,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.000,00		1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35.000,00		35.000,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.500,00		1.500,00
8 244 8 1.70	PROG.DE AQ.CEDULA DE IDENT.P/PES CARENTE				11.000,00		11.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			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


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1714-8419-596Página  
14 / 29
**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 8 1.111	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			28.000,00		28.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - 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			15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
8 244 8 1.113	PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS			29.000,00		29.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			6.000,00		6.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			14.000,00		14.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00		4.000,00
8 244 8 1.128	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO CESTA BASICA			20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			8.000,00		8.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			8.000,00		8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
8 244 8 1.130	PROJETO DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRIC			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			7.000,00		7.000,00
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			1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
8 244 8 1.296	CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAIS			47.000,00		47.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			18.000,00		18.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			18.000,00		18.000,00
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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.000,00		3.000,00
8 244 8 2.24	MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL				329.000,00	329.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				200.000,00	200.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
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				2.000,00	2.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				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				45.000,00	45.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.000,00	2.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1714-8419-596Página  
15 / 29
**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	4.000,00
8 244 8 2.85	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE POTIGUAR				7.500,00	7.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>544.000,00</b>	<b>546.500,00</b>	<b>1.090.500,00</b>

**Unidade Orçamentária: 2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			38.500,00		38.500,00
8 244	Assistência Comunitária			38.500,00		38.500,00
8 244 8	ASSISTENCIA SOCIAL			38.500,00		38.500,00
8 244 8 1.129	PROGRAMA DE MODERN FEIRAS LIVRES			38.500,00		38.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00		3.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			2.500,00		2.500,00
15	Urbanismo			8.956.200,00	1.865.500,00	10.821.700,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			6.671.200,00		6.671.200,00
15 451 12	EDUCACAO			5.010.000,00		5.010.000,00
15 451 12 1.121	CONSTRUÇÃO DE (UMA) 01 DE USINA DE ENERGIA SOLAR			5.010.000,00		5.010.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.010.000,00		5.010.000,00
15 451 15	URBANISMO			1.661.200,00		1.661.200,00
15 451 15 1.83	CONST E RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA			126.200,00		126.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.400,00		5.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.800,00		10.800,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			110.000,00		110.000,00
15 451 15 1.118	CONSTRUCAO ABRIGOS RODOVIARIOS			75.000,00		75.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			25.000,00		25.000,00
15 451 15 1.143	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS CENTRO AO ESTADIO MUNICIPAL			450.000,00		450.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			450.000,00		450.000,00
15 451 15 1.147	REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E VIAS URB E RURAL			112.000,00		112.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			2.000,00		2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			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			100.000,00		100.000,00
15 451 15 1.182	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS			230.000,00		230.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			70.000,00		70.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			160.000,00		160.000,00
15 451 15 1.183	CONSTRUÇÃO PRAÇA PUBLICA			220.000,00		220.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			220.000,00		220.000,00




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 1714-8419-596

 Página  
 16 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 15 1.185	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			448.000,00		448.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			448.000,00		448.000,00
15 452	Serviços Urbanos			2.285.000,00	1.865.500,00	4.150.500,00
15 452 15	URBANISMO			2.285.000,00	1.865.500,00	4.150.500,00
15 452 15 1.74	MANUT.RECUPERAC REFORMA PREDIOS PUBLICOS			75.000,00		75.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			35.000,00		35.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
15 452 15 1.75	MANUT.RECUP REFORMA PRACAS E LOGRAD PUBL			70.000,00		70.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			40.000,00		40.000,00
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 1.76	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL			30.000,00		30.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			30.000,00		30.000,00
15 452 15 1.77	RECUPERACAO DE CALCAMENTO E RDE DE ESGOT			100.000,00		100.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			35.000,00		35.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			45.000,00		45.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
15 452 15 1.114	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			2.010.000,00		2.010.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.010.000,00		2.010.000,00
15 452 15 2.26	MANUT DAS ATIV DA SECR OBRAS E URBANISMO				931.500,00	931.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				280.000,00	280.000,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.500,00	1.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				320.000,00	320.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.500,00	1.500,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				150.000,00	150.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120.000,00	120.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.500,00	3.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
15 452 15 2.31	MANUT DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO				58.000,00	58.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00
15 452 15 2.32	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO				876.000,00	876.000,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				20.000,00	20.000,00
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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				50.000,00	50.000,00




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 1714-8419-596

 Página  
 17 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

**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				190.000,00	190.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600.000,00	600.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
17	Saneamento			1.020.000,00		1.020.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural			560.000,00		560.000,00
17 511 17	SANEAMENTO			560.000,00		560.000,00
17 511 17 1.80	PAVIMENTAÇÃO			200.000,00		200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			200.000,00		200.000,00
17 511 17 1.81	CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONV			60.000,00		60.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			60.000,00		60.000,00
17 511 17 1.85	DRENAGEM E PAVIMENTACAO - CONVENIO			300.000,00		300.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			300.000,00		300.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			460.000,00		460.000,00
17 512 17	SANEAMENTO			460.000,00		460.000,00
17 512 17 1.80	PAVIMENTAÇÃO			300.000,00		300.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			300.000,00		300.000,00
17 512 17 1.86	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO			160.000,00		160.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			160.000,00		160.000,00
25	Energia				875.000,00	875.000,00
25 752	Energia Elétrica				875.000,00	875.000,00
25 752 15	URBANISMO				875.000,00	875.000,00
25 752 15 2.33	MANUT DESP ILUNINACAO PUB/SERV ELET COSERN/AGUA CAERN				875.000,00	875.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				150.000,00	150.000,00
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				710.000,00	710.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>10.014.700,00</b>	<b>2.740.500,00</b>	<b>12.755.200,00</b>

**Unidade Orçamentária: 2010-SECRETARIA DE TRANSPORTES**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			44.280,00	61.580,00	105.860,00
26 782	Transporte Rodoviário			44.280,00	61.580,00	105.860,00
26 782 26	TRANSPORTE			44.280,00	61.580,00	105.860,00
26 782 26 1.87	CONST.E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS			44.280,00		44.280,00
3.3.90.30	Material de Consumo			3.240,00		3.240,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			16.200,00		16.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.200,00		16.200,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			8.640,00		8.640,00
26 782 26 2.27	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES				61.580,00	61.580,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				540,00	540,00
3.3.90.30	Material de Consumo				8.640,00	8.640,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.240,00	3.240,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.800,00	10.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.800,00	10.800,00

ANO XVII – Edição Nº1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1714-8419-596	Página 18 / 29
	<b>Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho</b>		

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

**Unidade Orçamentária: 2010-SECRETARIA DE TRANSPORTES**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.160,00	2.160,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				2.160,00	2.160,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.240,00	3.240,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>44.280,00</b>	<b>61.580,00</b>	<b>105.860,00</b>

**Unidade Orçamentária: 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			523.800,00	261.480,00	785.280,00
13 392	Difusão Cultural			523.800,00	261.480,00	785.280,00
13 392 13	CULTURA			523.800,00	261.480,00	785.280,00
13 392 13 1.91	CONSTRUCAO UM MUSEU E UMA SALA DE CINEMA			140.400,00		140.400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			140.400,00		140.400,00
13 392 13 1.112	AQUISI EQUIPAMENTO P/ MUSEU E MANUTENCAO			21.600,00		21.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			21.600,00		21.600,00
13 392 13 1.135	PROGRAMA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAI			361.800,00		361.800,00
3.3.50.41	Contribuições			2.160,00		2.160,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.800,00		10.800,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			8.640,00		8.640,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			54.000,00		54.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			280.800,00		280.800,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			5.400,00		5.400,00
13 392 13 2.12	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA				217.200,00	217.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				120.000,00	120.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				2.160,00	2.160,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.080,00	1.080,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.800,00	10.800,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.400,00	5.400,00
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				27.000,00	27.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				21.600,00	21.600,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.160,00	2.160,00
13 392 13 2.55	MANUTENCAO DAS ATIV DO MUSEU CULTURAL				22.680,00	22.680,00
3.3.90.30	Material de Consumo				8.640,00	8.640,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.940,00	5.940,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.940,00	5.940,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.160,00	2.160,00
13 392 13 2.56	MANUT DO PONTO DE DIFUSAO DIGITAL CINEMA				21.600,00	21.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.400,00	5.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.400,00	5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.400,00	5.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.400,00	5.400,00
23	Comércio e Serviços				3.240,00	3.240,00
23 695	Turismo				3.240,00	3.240,00
23 695 23	COMERCIO E SERVICOS				3.240,00	3.240,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1714-8419-596	Página 19 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

**Unidade Orçamentária: 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 695 23 2.65	MANUT DAS ATIVID DE TURISMO				3.240,00	3.240,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.240,00	3.240,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>523.800,00</b>	<b>264.720,00</b>	<b>788.520,00</b>

**Unidade Orçamentária: 2012-SECRETARIA DE ESPORTE**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			1.171.060,00	81.000,00	1.252.060,00
27 812	Desporto Comunitário			675.540,00	81.000,00	756.540,00
27 812 27	DESPORTO E LAZER			675.540,00	81.000,00	756.540,00
27 812 27 1.26	CONSTRUCAO E RECURACAO DE CAMPO FUTEBOL			36.720,00		36.720,00
3.3.90.30	Material de Consumo			11.880,00		11.880,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.640,00		8.640,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.800,00		10.800,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.400,00		5.400,00
27 812 27 1.27	CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA			75.600,00		75.600,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			75.600,00		75.600,00
27 812 27 1.102	PROGRAMA ATIV ESPORTIVA SEG TEMPO E ALIM			65.880,00		65.880,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			11.880,00		11.880,00
3.3.90.30	Material de Consumo			16.200,00		16.200,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.240,00		3.240,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			21.600,00		21.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.800,00		10.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.160,00		2.160,00
27 812 27 1.140	RECUPERACAO DE QUADRA ESPORTE			32.940,00		32.940,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.800,00		10.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.940,00		5.940,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.400,00		5.400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			8.640,00		8.640,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.160,00		2.160,00
27 812 27 1.141	CONST AMPL CAMPO FUTEBOL QUAD ESP ILUMIN			291.600,00		291.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.800,00		10.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.400,00		5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.400,00		5.400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			162.000,00		162.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			108.000,00		108.000,00
27 812 27 1.152	CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR - PAR			172.800,00		172.800,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			162.000,00		162.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.800,00		10.800,00
27 812 27 2.13	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS				81.000,00	81.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.400,00	5.400,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				3.240,00	3.240,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.080,00	1.080,00
3.3.90.30	Material de Consumo				21.600,00	21.600,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.400,00	5.400,00



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1714-8419-596	Página 20 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2012-SECRETARIA DE ESPORTE						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.33				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.36				16.200,00	16.200,00
	3.3.90.39				10.800,00	10.800,00
	3.3.90.48				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.92				3.240,00	3.240,00
	4.4.90.52				3.240,00	3.240,00
27 813	Lazer			495.520,00		495.520,00
27 813 27	DESPORTO E LAZER			495.520,00		495.520,00
27 813 27 1.90	CONSTRUCAO DO COMPLEXO DE ESPORTE E LAZER			340.000,00		340.000,00
	4.4.90.51			340.000,00		340.000,00
27 813 27 1.175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			155.520,00		155.520,00
	3.3.50.41			5.400,00		5.400,00
	3.3.50.43			3.240,00		3.240,00
	3.3.90.30			10.800,00		10.800,00
	3.3.90.31			91.800,00		91.800,00
	3.3.90.33			8.640,00		8.640,00
	3.3.90.36			10.800,00		10.800,00
	3.3.90.39			8.640,00		8.640,00
	3.3.90.48			10.800,00		10.800,00
	4.4.90.52			5.400,00		5.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>1.171.060,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.252.060,00</b>
Unidade Orçamentária: 2013-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			101.520,00	130.896,00	232.416,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			64.800,00	46.656,00	111.456,00
18 541 18	GESTAO AMBIENTAL			64.800,00	46.656,00	111.456,00
18 541 18 1.95	CONSTRUCAO DE ATERRO CONTROLADO			64.800,00		64.800,00
	4.4.90.51			64.800,00		64.800,00
18 541 18 2.59	MANUT ATIVID MEIO AMBIENTE E RECU NATUR				13.284,00	13.284,00
	3.3.90.30				3.564,00	3.564,00
	3.3.90.36				3.240,00	3.240,00
	3.3.90.39				3.240,00	3.240,00
	4.4.90.52				3.240,00	3.240,00
18 541 18 2.60	MANUT ATIV SECRET MEIO AMBIENTE				33.372,00	33.372,00
	3.1.90.11				14.904,00	14.904,00
	3.3.90.14				540,00	540,00
	3.3.90.30				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.36				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.39				3.564,00	3.564,00
	4.4.90.52				3.564,00	3.564,00
18 542	Controle Ambiental			36.720,00	84.240,00	120.960,00
18 542 18	GESTAO AMBIENTAL			36.720,00	84.240,00	120.960,00
18 542 18 1.82	EDUCACAO AMBIENTAL/URBORAZACAO			11.880,00		11.880,00


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1714-8419-596Página  
21 / 29
**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo			3.564,00		3.564,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.940,00		5.940,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.376,00		2.376,00
18 542 18 1.176	PROMOVER CAPACITAÇÃO, OFINAS E CURSOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTA			24.840,00		24.840,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.400,00		5.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.240,00		3.240,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.400,00		5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.400,00		5.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.400,00		5.400,00
18 542 18 2.48	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUO SÓLIDO				84.240,00	84.240,00
3.3.70.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				54.000,00	54.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.800,00	10.800,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.240,00	3.240,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.400,00	5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.400,00	5.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.400,00	5.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>101.520,00</b>	<b>130.896,00</b>	<b>232.416,00</b>

**Unidade Orçamentária: 2014-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			108.000,00	8.100,00	116.100,00
23 695	Turismo			108.000,00	8.100,00	116.100,00
23 695 23	COMERCIO E SERVICOS			108.000,00	8.100,00	116.100,00
23 695 23 1.171	CONSTRUÇÃO PONTO TURÍSTICO AS MARGENS DO AÇUDE GESSEM			108.000,00		108.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			108.000,00		108.000,00
23 695 23 2.65	MANUT DAS ATIVID DE TURISMO				8.100,00	8.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.700,00	2.700,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.700,00	2.700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.700,00	2.700,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>108.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>116.100,00</b>

**Unidade Orçamentária: 99099-RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				550.000,00	550.000,00
99 999	Reserva de Contingência				550.000,00	550.000,00
99 999 99	RESERVA DE CONTINGENCIA				550.000,00	550.000,00
99 999 99 2.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				550.000,00	550.000,00
9.9.99.99	A Classificar				550.000,00	550.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>

**Total da Unidade Gestora**
**18.934.167,19 13.974.092,81 32.908.260,00**

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			4.242.560,00	1.428.300,00	5.670.860,00



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1714-8419-596	Página 22 / 29
	<b>Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho</b>		

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária:	2015-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301	Atenção Básica			3.989.360,00	1.040.920,00	5.030.280,00
10 301 10	SAUDE			3.989.360,00	1.040.920,00	5.030.280,00
10 301 10 1.39	PROGRAMA SAUDE NA ESCOCLA PSE			40.000,00		40.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.000,00		3.000,00
	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			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			8.000,00		8.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00
10 301 10 1.41	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE			635.500,00		635.500,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			400.000,00		400.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			75.000,00		75.000,00
	3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			100.000,00		100.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			4.000,00		4.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			1.500,00		1.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
10 301 10 1.43	PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE /PACS			386.000,00		386.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			311.000,00		311.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			60.000,00		60.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			8.000,00		8.000,00
	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			95.478,00		95.478,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			35.000,00		35.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			7.000,00		7.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			34.038,00		34.038,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			5.400,00		5.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.400,00		5.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.640,00		8.640,00
10 301 10 1.46	PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA PAB - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE			1.145.320,00		1.145.320,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			7.000,00		7.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			27.000,00		27.000,00
	3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil			1.080,00		1.080,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			750.000,00		750.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.240,00		3.240,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			27.000,00		27.000,00
	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			260.000,00		260.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1714-8419-596	Página 23 / 29
	<b>Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho</b>		

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2015-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 10 1.47	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-AÇÕES ESTRATÉGICA			30.000,00		30.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			188.120,00		188.120,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			97.200,00		97.200,00
	3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			25.000,00		25.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			40.000,00		40.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			10.800,00		10.800,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.080,00		1.080,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.800,00		10.800,00
10 301 10 1.78	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E INSUMO HOSPITALAR			100.010,00		100.010,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			100.010,00		100.010,00
10 301 10 1.96	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente INCREMENTO PAB			240.000,00		240.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			100.000,00		100.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			50.000,00		50.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00		50.000,00
10 301 10 1.100	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente PROGRAMA SUS SAUDE COM O AGENTE			25.920,00		25.920,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			25.920,00		25.920,00
10 301 10 1.103	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente PROGRAMA SUS INFORMATIZA - APS			51.840,00		51.840,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			21.600,00		21.600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.800,00		10.800,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.800,00		10.800,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			8.640,00		8.640,00
10 301 10 1.165	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BASICA			150.000,00		150.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			150.000,00		150.000,00
10 301 10 1.167	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOVEIS			199.972,00		199.972,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			199.972,00		199.972,00
10 301 10 1.173	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE			80.000,00		80.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			80.000,00		80.000,00
10 301 10 1.174	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil PROGRAMA QUALIFAR SUS			53.200,00		53.200,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			8.640,00		8.640,00
	3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.800,00		10.800,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			5.400,00		5.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.800,00		10.800,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.560,00		7.560,00
10 301 10 1.189	3.3.90.30 Material de Consumo REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE/UBS			248.000,00		248.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			8.000,00		8.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			40.000,00		40.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			150.000,00		150.000,00
10 301 10 1.211	4.4.90.51 Obras e Instalações REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE			350.000,00		350.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1714-8419-596	Página 24 / 29
	<b>Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho</b>		

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35.000,00		35.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			315.000,00		315.000,00
10 301 10 2.42	MANUT NASF NUCLEO DE ATENCAO SAUDE FAMIL- ATENÇÃO PRIMÁRI EM SAUDE- APS				189.120,00	189.120,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				65.000,00	65.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.320,00	4.320,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				64.800,00	64.800,00
	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
10 301 10 2.43	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO - CUSTEIO (CONVÊNIO)				130.000,00	130.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
	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
10 301 10 2.73	MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE				70.800,00	70.800,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				8.000,00	8.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				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				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.800,00	10.800,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
10 301 10 2.86	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE COMBATE A COVID 19				651.000,00	651.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				300.000,00	300.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				68.000,00	68.000,00
	3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				150.000,00	150.000,00
	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				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				60.000,00	60.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				8.000,00	8.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			144.200,00	294.500,00	438.700,00
10 302 10	SAUDE			144.200,00	294.500,00	438.700,00
10 302 10 1.50	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TETE			101.000,00		101.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			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			80.000,00		80.000,00
10 302 10 1.58	PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ.			21.600,00		21.600,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1714-8419-596	Página 25 / 29
	<b>Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho</b>		

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2015-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Total
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.800,00	10.800,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.800,00	10.800,00
10 302 10 1.89	AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE			21.600,00	21.600,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			21.600,00	21.600,00
10 302 10 2.88	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				294.500,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				40.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				8.000,00
	3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				40.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				85.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.500,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				4.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			27.000,00	27.000,00
10 304 10	SAUDE			27.000,00	27.000,00
10 304 10 1.44	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC SANITARI			27.000,00	27.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00	4.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			4.000,00	4.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			82.000,00	174.880,00
10 305 10	SAUDE			82.000,00	174.880,00
10 305 10 1.42	MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - VIG EM SAUDE			82.000,00	82.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			8.000,00	8.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			30.000,00	30.000,00
	3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			8.000,00	8.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			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
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
10 305 10 2.74	MANUT CAMPANHA VACINACAO IMUNIZACAO-ECD				22.680,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.240,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.080,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.240,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.240,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.240,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.240,00



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1714-8419-596	Página 26 / 29
	<b>Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho</b>		

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 10 2.76	MANUTENÇÃO DO VIGILANÇA EM SAUDE				70.200,00	70.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				16.200,00	16.200,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.240,00	3.240,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.160,00	2.160,00
3.3.90.30	Material de Consumo				18.360,00	18.360,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.240,00	3.240,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.800,00	10.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.800,00	10.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.400,00	5.400,00
17	Saneamento			100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			100.000,00		100.000,00
17 512 17	SANEAMENTO			100.000,00		100.000,00
17 512 17 1.98	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CONVENIO			100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>4.342.560,00</b>	<b>1.428.300,00</b>	<b>5.770.860,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>4.342.560,00</b>	<b>1.428.300,00</b>	<b>5.770.860,00</b>

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			600.900,00	74.740,00	675.640,00
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 1.67	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00		3.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			250.000,00	17.500,00	267.500,00
8 243 8	ASSISTENCIA SOCIAL			250.000,00	17.500,00	267.500,00
8 243 8 1.92	PROG SCFV SERVIÇOS CONVENENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			154.000,00		154.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			40.000,00		40.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			6.000,00		6.000,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			35.000,00		35.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			40.000,00		40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00		4.000,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
8 243 8 1.93	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA			96.000,00		96.000,00
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
3.3.90.30	Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			4.000,00		4.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 1714-8419-596

 Página  
 27 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2016-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00		4.000,00
8 243 8 2.83	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA				17.500,00	17.500,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				500,00	500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
8 244	Assistência Comunitária			340.900,00	57.240,00	398.140,00
8 244 8	ASSISTENCIA SOCIAL			340.900,00	57.240,00	398.140,00
8 244 8 1.108	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF			43.500,00		43.500,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			3.000,00		3.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil			1.500,00		1.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			6.000,00		6.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			2.000,00		2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.000,00		6.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
8 244 8 1.113	PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS			173.800,00		173.800,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			6.800,00		6.800,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			40.000,00		40.000,00
	3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			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			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			3.000,00		3.000,00
	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			40.000,00		40.000,00
	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			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
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			49.800,00		49.800,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			7.000,00		7.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			5.400,00		5.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			19.440,00		19.440,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.400,00		5.400,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			7.560,00		7.560,00
8 244 8 1.187	AQUISIÇÃO DE VEICULO			64.800,00		64.800,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1714-8419-596Página  
28 / 29
**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

**Unidade Orçamentária: 2016-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			64.800,00		64.800,00
8 244 8 2.89	MANUTENÇÃO ATIVIDADE BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19				57.240,00	57.240,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				14.040,00	14.040,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.800,00	10.800,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.800,00	10.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.800,00	10.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.800,00	10.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>600.900,00</b>	<b>74.740,00</b>	<b>675.640,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>600.900,00</b>	<b>74.740,00</b>	<b>675.640,00</b>

**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				6.176.105,68	6.176.105,68
12 361	Ensino Fundamental				3.553.615,00	3.553.615,00
12 361 12	EDUCACAO				3.553.615,00	3.553.615,00
12 361 12 2.14	MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70				3.201.715,00	3.201.715,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.305.715,00	2.305.715,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				481.000,00	481.000,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				400.000,00	400.000,00
3.3.94.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				15.000,00	15.000,00
12 361 12 2.15	MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30				351.900,00	351.900,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				21.000,00	21.000,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				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				30.000,00	30.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				59.400,00	59.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				35.000,00	35.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.000,00	35.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				65.500,00	65.500,00
12 365	Educação Infantil				2.562.810,68	2.562.810,68
12 365 12	EDUCACAO				2.562.810,68	2.562.810,68
12 365 12 2.14	MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70				2.200.000,00	2.200.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.738.000,00	1.738.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				312.000,00	312.000,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				150.000,00	150.000,00
12 365 12 2.15	MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30				362.810,68	362.810,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				151.200,00	151.200,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				37.000,00	37.000,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				540,00	540,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 1714-8419-596

 Página  
 29 / 29

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2017-Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				18.960,00	18.960,00
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				20.800,00	20.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.310,68	19.310,68
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				100.000,00	100.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				59.680,00	59.680,00
12 366 12	EDUCACAO				59.680,00	59.680,00
12 366 12 2.14	MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70				23.000,00	23.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.000,00	3.000,00
12 366 12 2.15	MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30				36.680,00	36.680,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.800,00	10.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo				7.000,00	7.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.160,00	2.160,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				2.160,00	2.160,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.400,00	5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00	7.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.160,00	2.160,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>6.176.105,68</b>	<b>6.176.105,68</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>					<b>6.176.105,68</b>	<b>6.176.105,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>23.921.127,19</b>	<b>22.870.738,49</b>	<b>46.791.865,68</b>

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





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1452-7310-568	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/2023		
				Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			43.500,00	1.217.500,00	1.261.000,00
1 31	Ação Legislativa			43.500,00	1.217.500,00	1.261.000,00
1 31 1	LEGISLATIVO			43.500,00	1.217.500,00	1.261.000,00
3	Essencial à Justiça				91.600,00	91.600,00
3 91	Defesa da Ordem Jurídica				91.600,00	91.600,00
3 91 3	ASSUNTOS JURÍDICOS				91.600,00	91.600,00
4	Administração			1.468.640,00	3.064.040,00	4.532.680,00
4 122	Administração Geral			440.640,00	1.972.760,00	2.413.400,00
4 122 4	ADMINISTRACAO			440.640,00	1.872.760,00	2.313.400,00
4 122 101	Finanças				100.000,00	100.000,00
4 123	Administração Financeira				1.091.280,00	1.091.280,00
4 123 4	ADMINISTRACAO				1.091.280,00	1.091.280,00
4 126	Tecnologia da Informação			1.028.000,00		1.028.000,00
4 126 4	ADMINISTRACAO			1.028.000,00		1.028.000,00
8	Assistência Social			1.183.400,00	621.240,00	1.804.640,00
8 241	Assistência ao Idoso			33.000,00		33.000,00
8 241 8	ASSISTENCIA SOCIAL			33.000,00		33.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			488.000,00	227.500,00	715.500,00
8 243 8	ASSISTENCIA SOCIAL			488.000,00	227.500,00	715.500,00
8 244	Assistência Comunitária			662.400,00	393.740,00	1.056.140,00
8 244 8	ASSISTENCIA SOCIAL			662.400,00	393.740,00	1.056.140,00
10	Saúde			5.779.060,00	5.555.128,81	11.334.188,81
10 301	Atenção Básica			4.281.360,00	1.385.616,00	5.666.976,00
10 301 10	SAUDE			4.281.360,00	1.385.616,00	5.666.976,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.129.200,00	4.076.632,81	5.205.832,81
10 302 10	SAUDE			1.129.200,00	4.076.632,81	5.205.832,81
10 304	Vigilância Sanitária			149.000,00		149.000,00
10 304 10	SAUDE			89.000,00		89.000,00
10 304 17	SANEAMENTO			60.000,00		60.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			89.500,00	92.880,00	182.380,00
10 305 10	SAUDE			89.500,00	92.880,00	182.380,00
10 605	Abastecimento			130.000,00		130.000,00
10 605 10	SAUDE			130.000,00		130.000,00
12	Educação			2.564.867,19	7.979.433,68	10.544.300,87
12 361	Ensino Fundamental			1.441.667,19	4.786.115,00	6.227.782,19
12 361 12	EDUCACAO			1.441.667,19	4.786.115,00	6.227.782,19
12 364	Ensino Superior			9.000,00	10.000,00	19.000,00
12 364 12	EDUCACAO			9.000,00	10.000,00	19.000,00
12 365	Educação Infantil			1.045.800,00	3.091.238,68	4.137.038,68
12 365 12	EDUCACAO			1.045.800,00	3.091.238,68	4.137.038,68
12 366	Educação de Jovens e Adultos			15.000,00	92.080,00	107.080,00
12 366 12	EDUCACAO			15.000,00	92.080,00	107.080,00
12 367	Educação Especial			53.400,00		53.400,00
12 367 12	EDUCACAO			53.400,00		53.400,00
13	Cultura			523.800,00	261.480,00	785.280,00
13 392	Difusão Cultural			523.800,00	261.480,00	785.280,00
13 392 13	CULTURA			523.800,00	261.480,00	785.280,00
15	Urbanismo			8.956.200,00	1.865.500,00	10.821.700,00


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1452-7310-568Página  
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**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451	Infra-Estrutura Urbana			6.671.200,00		6.671.200,00
15 451 12	EDUCACAO			5.010.000,00		5.010.000,00
15 451 15	URBANISMO			1.661.200,00		1.661.200,00
15 452	Serviços Urbanos			2.285.000,00	1.865.500,00	4.150.500,00
15 452 15	URBANISMO			2.285.000,00	1.865.500,00	4.150.500,00
17	Saneamento			1.120.000,00		1.120.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural			560.000,00		560.000,00
17 511 17	SANEAMENTO			560.000,00		560.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			560.000,00		560.000,00
17 512 17	SANEAMENTO			560.000,00		560.000,00
18	Gestão Ambiental			101.520,00	130.896,00	232.416,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			64.800,00	46.656,00	111.456,00
18 541 18	GESTAO AMBIENTAL			64.800,00	46.656,00	111.456,00
18 542	Controle Ambiental			36.720,00	84.240,00	120.960,00
18 542 18	GESTAO AMBIENTAL			36.720,00	84.240,00	120.960,00
20	Agricultura			856.800,00	505.000,00	1.361.800,00
20 605	Abastecimento			497.800,00	505.000,00	1.002.800,00
20 605 20	AGRICULTURA			497.800,00	505.000,00	1.002.800,00
20 606	Extensão Rural			333.000,00		333.000,00
20 606 20	AGRICULTURA			333.000,00		333.000,00
20 609	Defesa Agropecuária			26.000,00		26.000,00
20 609 20	AGRICULTURA			26.000,00		26.000,00
23	Comércio e Serviços			108.000,00	11.340,00	119.340,00
23 695	Turismo			108.000,00	11.340,00	119.340,00
23 695 23	COMERCIO E SERVICOS			108.000,00	11.340,00	119.340,00
25	Energia				875.000,00	875.000,00
25 752	Energia Elétrica				875.000,00	875.000,00
25 752 15	URBANISMO				875.000,00	875.000,00
26	Transporte			44.280,00	61.580,00	105.860,00
26 782	Transporte Rodoviário			44.280,00	61.580,00	105.860,00
26 782 26	TRANSPORTE			44.280,00	61.580,00	105.860,00
27	Desporto e Lazer			1.171.060,00	81.000,00	1.252.060,00
27 812	Desporto Comunitário			675.540,00	81.000,00	756.540,00
27 812 27	DESPORTO E LAZER			675.540,00	81.000,00	756.540,00
27 813	Lazer			495.520,00		495.520,00
27 813 27	DESPORTO E LAZER			495.520,00		495.520,00
99	Reserva de Contingência				550.000,00	550.000,00
99 999	Reserva de Contingência				550.000,00	550.000,00
99 999 99	RESERVA DE CONTINGENCIA				550.000,00	550.000,00
<b>Total</b>				<b>23.921.127,19</b>	<b>22.870.738,49</b>	<b>46.791.865,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>23.921.127,19</b>	<b>22.870.738,49</b>	<b>46.791.865,68</b>

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




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 1790-6604-289

 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/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	1.261.000,00		1.261.000,00
1 31	Ação Legislativa	1.261.000,00		1.261.000,00
1 31 1	LEGISLATIVO	1.261.000,00		1.261.000,00
3	Essencial à Justiça	91.600,00		91.600,00
3 91	Defesa da Ordem Jurídica	91.600,00		91.600,00
3 91 3	ASSUNTOS JURÍDICOS	91.600,00		91.600,00
4	Administração	3.432.680,00	1.100.000,00	4.532.680,00
4 122	Administração Geral	2.313.400,00	100.000,00	2.413.400,00
4 122 4	ADMINISTRACAO	2.313.400,00		2.313.400,00
4 122 101	Finanças		100.000,00	100.000,00
4 123	Administração Financeira	1.091.280,00		1.091.280,00
4 123 4	ADMINISTRACAO	1.091.280,00		1.091.280,00
4 126	Tecnologia da Informação	28.000,00	1.000.000,00	1.028.000,00
4 126 4	ADMINISTRACAO	28.000,00	1.000.000,00	1.028.000,00
8	Assistência Social	946.500,00	858.140,00	1.804.640,00
8 241	Assistência ao Idoso	23.000,00	10.000,00	33.000,00
8 241 8	ASSISTENCIA SOCIAL	23.000,00	10.000,00	33.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	348.000,00	367.500,00	715.500,00
8 243 8	ASSISTENCIA SOCIAL	348.000,00	367.500,00	715.500,00
8 244	Assistência Comunitária	575.500,00	480.640,00	1.056.140,00
8 244 8	ASSISTENCIA SOCIAL	575.500,00	480.640,00	1.056.140,00
10	Saúde	5.268.328,81	6.065.860,00	11.334.188,81
10 301	Atenção Básica	701.696,00	4.965.280,00	5.666.976,00
10 301 10	SAUDE	701.696,00	4.965.280,00	5.666.976,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.537.132,81	668.700,00	5.205.832,81
10 302 10	SAUDE	4.537.132,81	668.700,00	5.205.832,81
10 304	Vigilância Sanitária	22.000,00	127.000,00	149.000,00
10 304 10	SAUDE	12.000,00	77.000,00	89.000,00
10 304 17	SANEAMENTO	10.000,00	50.000,00	60.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	7.500,00	174.880,00	182.380,00
10 305 10	SAUDE	7.500,00	174.880,00	182.380,00
10 605	Abastecimento		130.000,00	130.000,00
10 605 10	SAUDE		130.000,00	130.000,00
12	Educação	2.047.167,19	8.497.133,68	10.544.300,87
12 361	Ensino Fundamental	1.279.367,19	4.948.415,00	6.227.782,19
12 361 12	EDUCACAO	1.279.367,19	4.948.415,00	6.227.782,19
12 364	Ensino Superior	10.000,00	9.000,00	19.000,00
12 364 12	EDUCACAO	10.000,00	9.000,00	19.000,00
12 365	Educação Infantil	691.720,00	3.445.318,68	4.137.038,68
12 365 12	EDUCACAO	691.720,00	3.445.318,68	4.137.038,68
12 366	Educação de Jovens e Adultos	37.400,00	69.680,00	107.080,00
12 366 12	EDUCACAO	37.400,00	69.680,00	107.080,00
12 367	Educação Especial	28.680,00	24.720,00	53.400,00
12 367 12	EDUCACAO	28.680,00	24.720,00	53.400,00
13	Cultura	407.280,00	378.000,00	785.280,00
13 392	Difusão Cultural	407.280,00	378.000,00	785.280,00
13 392 13	CULTURA	407.280,00	378.000,00	785.280,00
15	Urbanismo	2.353.700,00	8.468.000,00	10.821.700,00





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1790-6604-289	Página 2 / 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/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 451	Infra-Estrutura Urbana	203.200,00	6.468.000,00	6.671.200,00
15 451 12	EDUCACAO	10.000,00	5.000.000,00	5.010.000,00
15 451 15	URBANISMO	193.200,00	1.468.000,00	1.661.200,00
15 452	Serviços Urbanos	2.150.500,00	2.000.000,00	4.150.500,00
15 452 15	URBANISMO	2.150.500,00	2.000.000,00	4.150.500,00
17	Saneamento	120.000,00	1.000.000,00	1.120.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	60.000,00	500.000,00	560.000,00
17 511 17	SANEAMENTO	60.000,00	500.000,00	560.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00	500.000,00	560.000,00
17 512 17	SANEAMENTO	60.000,00	500.000,00	560.000,00
18	Gestão Ambiental	167.616,00	64.800,00	232.416,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	46.656,00	64.800,00	111.456,00
18 541 18	GESTAO AMBIENTAL	46.656,00	64.800,00	111.456,00
18 542	Controle Ambiental	120.960,00		120.960,00
18 542 18	GESTAO AMBIENTAL	120.960,00		120.960,00
20	Agricultura	759.000,00	602.800,00	1.361.800,00
20 605	Abastecimento	620.000,00	382.800,00	1.002.800,00
20 605 20	AGRICULTURA	620.000,00	382.800,00	1.002.800,00
20 606	Extensão Rural	113.000,00	220.000,00	333.000,00
20 606 20	AGRICULTURA	113.000,00	220.000,00	333.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	26.000,00		26.000,00
20 609 20	AGRICULTURA	26.000,00		26.000,00
23	Comércio e Serviços	11.340,00	108.000,00	119.340,00
23 695	Turismo	11.340,00	108.000,00	119.340,00
23 695 23	COMERCIO E SERVICOS	11.340,00	108.000,00	119.340,00
25	Energia	875.000,00		875.000,00
25 752	Energia Elétrica	875.000,00		875.000,00
25 752 15	URBANISMO	875.000,00		875.000,00
26	Transporte	105.860,00		105.860,00
26 782	Transporte Rodoviário	105.860,00		105.860,00
26 782 26	TRANSPORTE	105.860,00		105.860,00
27	Desporto e Lazer	273.780,00	978.280,00	1.252.060,00
27 812	Desporto Comunitário	172.260,00	584.280,00	756.540,00
27 812 27	DESPORTO E LAZER	172.260,00	584.280,00	756.540,00
27 813	Lazer	101.520,00	394.000,00	495.520,00
27 813 27	DESPORTO E LAZER	101.520,00	394.000,00	495.520,00
99	Reserva de Contingência	550.000,00		550.000,00
99 999	Reserva de Contingência	550.000,00		550.000,00
99 999 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	550.000,00		550.000,00
<b>Total</b>		<b>18.670.852,00</b>	<b>28.121.013,68</b>	<b>46.791.865,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>18.670.852,00</b>	<b>28.121.013,68</b>	<b>46.791.865,68</b>

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





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN            CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111  <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a></small>						Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2670-1210-131	Página 1 / 6
<b>Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções</b>						Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023		
Órgão	Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional		
1000 - PODER LEGISLATIVO		1.261.000,00						
	1001 - CAMARA MUNICIPAL	1.261.000,00						
2000 - PODER EXECUTIVO					4.532.680,00			
	2001 - GABINETE DO PREFEITO				1.065.960,00			
	2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			91.600,00				
	2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				2.048.640,00			
	2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				1.418.080,00			
<b>Total</b>		<b>1.261.000,00</b>		<b>91.600,00</b>	<b>4.532.680,00</b>			

<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN            CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111  <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a></small>						Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2670-1210-131	Página 2 / 6
<b>Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções</b>						Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023		
Órgão	Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde		
2000 - PODER EXECUTIVO						11.334.188,81		
	2007 - SECRETARIA DE SAÚDE					5.663.328,81		
	2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL			1.090.500,00				
	2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			38.500,00				
	2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES					5.670.860,00		
	2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			675.640,00				
<b>Total</b>				<b>1.804.640,00</b>		<b>11.334.188,81</b>		





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN            CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111  <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a></small>						Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2670-1210-131	Página 3 / 6
<b>Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções</b>						Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023		
Órgão	Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo		
2000 - PODER EXECUTIVO			4.368.195,19					
	2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO		4.368.195,19					
	2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					10.821.700,00		
	2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			785.280,00				
2000 - Poder Executivo			6.176.105,68					
	2017 - Fundo Municipal de Educação		6.176.105,68					
<b>Total</b>			<b>10.544.300,87</b>	<b>785.280,00</b>		<b>10.821.700,00</b>		

<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN            CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111  <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a></small>						Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2670-1210-131	Página 4 / 6
<b>Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções</b>						Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023		
Órgão	Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura		
2000 - PODER EXECUTIVO						1.361.800,00		
	2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS					1.361.800,00		
	2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		1.020.000,00					
	2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA			232.416,00				
	2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES		100.000,00					
<b>Total</b>			<b>1.120.000,00</b>	<b>232.416,00</b>		<b>1.361.800,00</b>		



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN            CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111  <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a></small>						
				Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2670-1210-131	Página 5 / 6
Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções						
Órgão	Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
2000 - PODER EXECUTIVO						875.000,00
	2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			3.240,00		875.000,00
	2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			116.100,00		
	2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
	<b>Total</b>			<b>119.340,00</b>		<b>875.000,00</b>

<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN            CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111  <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a></small>						
				Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2670-1210-131	Página 6 / 6
Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções						
Órgão	Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - PODER LEGISLATIVO						1.261.000,00
	1001 - CÂMARA MUNICIPAL					1.261.000,00
2000 - PODER EXECUTIVO						32.358.260,00
	2001 - GABINETE DO PREFEITO					1.065.960,00
	2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					91.600,00
	2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					2.048.640,00
	2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					1.418.080,00
	2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS					1.361.800,00
	2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO					4.368.195,19
	2007 - SECRETARIA DE SAÚDE					5.663.328,81
	2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL					1.090.500,00
	2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					12.755.200,00
	2010 - SECRETARIA DE TRANSPORTES	105.860,00				105.860,00
	2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					788.520,00
	2012 - SECRETARIA DE ESPORTE		1.252.060,00			1.252.060,00
	2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA					232.416,00
	2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					116.100,00
99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					550.000,00	550.000,00
	99099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				550.000,00	550.000,00
2000 - PODER EXECUTIVO						6.446.500,00
	2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR SALES					5.770.860,00
	2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					675.640,00
2000 - Poder Executivo						6.176.105,68
	2017 - Fundo Municipal de Educação					6.176.105,68
	<b>Total</b>	<b>105.860,00</b>	<b>1.252.060,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>46.791.865,68</b>
<b>Resumo</b>						
<b>Total das Funções</b>						
<b>46.791.865,68</b>						
<b>TOTAL GERAL</b>						
<b>46.791.865,68</b>						

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



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 7669-3189-95	Página 1 / 1

**Demonstrativo da Despesa Pelas Funções Segundo a Categoria Econômica**

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Função	Despesa Corrente			Despesa de Capital			Reserva de Contingência	Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
Legislativa	833.000,00	0,00	379.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00
Essencial à Justiça	70.000,00	0,00	19.440,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00
Administração	1.490.600,00	5.400,00	1.902.840,00	1.031.240,00	0,00	102.600,00	0,00	4.532.680,00
Assistência Social	678.840,00	0,00	865.940,00	259.860,00	0,00	0,00	0,00	1.804.640,00
Saúde	4.703.196,00	0,00	4.937.240,81	1.693.752,00	0,00	0,00	0,00	11.334.188,81
Educação	5.959.475,00	0,00	2.639.377,87	1.945.448,00	0,00	0,00	0,00	10.544.300,87
Cultura	120.000,00	0,00	495.720,00	169.560,00	0,00	0,00	0,00	785.280,00
Urbanismo	320.000,00	0,00	1.793.700,00	8.708.000,00	0,00	0,00	0,00	10.821.700,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
Gestão Ambiental	14.904,00	0,00	135.108,00	82.404,00	0,00	0,00	0,00	232.416,00
Agricultura	150.000,00	0,00	668.400,00	543.400,00	0,00	0,00	0,00	1.361.800,00
Comércio e Serviços	3.240,00	0,00	8.100,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	119.340,00
Energia	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
Transporte	20.000,00	0,00	71.820,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	105.860,00
Desporto e Lazer	17.280,00	0,00	349.380,00	885.400,00	0,00	0,00	0,00	1.252.060,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
<b>Total</b>	<b>14.380.535,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>15.141.566,68</b>	<b>16.611.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>46.791.865,68</b>

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





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1941-7068-700	Página 1 / 1
	<b>Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica Segundo a Função</b>		

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

Categoria Econômica	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023									
	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
Pessoal e Encargos Sociais	833.000,00	0,00	70.000,00	1.490.600,00	0,00	0,00	0,00	678.840,00	0,00	4.703.196,00
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	379.500,00	0,00	19.440,00	1.902.840,00	0,00	0,00	0,00	865.940,00	0,00	4.937.240,81
Investimentos	48.500,00	0,00	2.160,00	1.031.240,00	0,00	0,00	0,00	259.860,00	0,00	1.693.752,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>4.532.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.334.188,81</b>

Categoria Econômica	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023									
	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.959.475,00	120.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	14.904,00	0,00	150.000,00
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.639.377,87	495.720,00	0,00	1.793.700,00	0,00	0,00	135.108,00	0,00	668.400,00
Investimentos	0,00	1.945.448,00	169.560,00	0,00	8.708.000,00	0,00	1.120.000,00	82.404,00	0,00	543.400,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.544.300,87</b>	<b>785.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.821.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>232.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.800,00</b>

Categoria Econômica	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023									
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia	Transportes	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	20.000,00	17.280,00	0,00	0,00	14.380.535,00
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	8.100,00	0,00	875.000,00	71.820,00	349.380,00	0,00	0,00	15.141.566,68
Investimentos	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	14.040,00	885.400,00	0,00	0,00	16.611.764,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>105.860,00</b>	<b>1.252.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>46.791.865,68</b>

Resumo por Categoria Econômica	
Categoria Econômica	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	14.380.535,00
Juros da Dívida	5.400,00
Outras Despesas Correntes	15.141.566,68
Investimentos	16.611.764,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	102.600,00
Reserva de Contingência	550.000,00
<b>Total</b>	<b>46.791.865,68</b>

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



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN            CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111  <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a></small>				<small>Usuário: Edilton Carneiro</small>	<small>Chave de Autenticação Digital 1654-3552-147</small>	<small>Página 1 / 1</small>
<b>Sumário Geral Consolidado da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo</b> <small>(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso I)</small>				<b>Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023</b>		
Natureza da Receita	Receitas		Despesas		Função	Valor
	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados				
<b>Receitas Correntes</b>						
Receita Tributária	737.964,00		Legislativa			1.261.000,00
Receita de Contribuições	142.000,00		Essencial à Justiça			91.600,00
Receita Patrimonial	79.000,00	83.000,00	Administração			4.532.680,00
Transferências Correntes	25.665.121,00	14.561.119,52	Assistência Social			1.804.640,00
Outras Receitas Correntes	13.000,00		Saúde			11.334.188,81
Total das Receitas Correntes	26.637.085,00	14.644.119,52	Educação			10.544.300,87
Dedução	-2.887.338,84		Cultura			785.280,00
<b>Total</b>	<b>23.749.746,16</b>	<b>14.644.119,52</b>	Urbanismo			10.821.700,00
<b>Receitas de Capital</b>			Saneamento			1.120.000,00
Operação de Crédito		8.000.000,00	Gestão Ambiental			232.416,00
Alienação de Bens	30.000,00		Agricultura			1.361.800,00
Transferência de Capital		368.000,00	Comércio e Serviços			119.340,00
Total das Receitas de Capital	30.000,00	8.368.000,00	Energia			875.000,00
<b>Total</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.368.000,00</b>	Transporte			105.860,00
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>			Desporto e Lazer			1.252.060,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Reserva de Contingência			550.000,00
<b>Total</b>						
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>						
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias						
<b>Total</b>						
<b>Total por Fonte</b>	<b>23.779.746,16</b>	<b>23.012.119,52</b>				
<b>Total Geral</b>		<b>46.791.865,68</b>				<b>46.791.865,68</b>

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



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>				Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação Digital 1693-8854-171	Página 1 / 1
<b>Sumário Geral Consolidado da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo</b> <small>(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso I)</small>				<b>Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023</b>		
Natureza da Receita	Receitas		Despesas		Função	Valor
	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados				
<b>Receitas Correntes</b>						
Receita Tributária	737.964,00		Legislativa			1.261.000,00
Receita de Contribuições	142.000,00		Essencial à Justiça			91.600,00
Receita Patrimonial	79.000,00	83.000,00	Administração			4.532.680,00
Transferências Correntes	25.665.121,00	14.561.119,52	Assistência Social			1.804.640,00
Outras Receitas Correntes	13.000,00		Saúde			11.334.188,81
Total das Receitas Correntes	26.637.085,00	14.644.119,52	Educação			10.544.300,87
Dedução	-2.887.338,84		Cultura			785.280,00
<b>Total</b>	<b>23.749.746,16</b>	<b>14.644.119,52</b>	Urbanismo			10.821.700,00
<b>Receitas de Capital</b>			Saneamento			1.120.000,00
Operação de Crédito		8.000.000,00	Gestão Ambiental			232.416,00
Alienação de Bens	30.000,00		Agricultura			1.361.800,00
Transferência de Capital		368.000,00	Comércio e Serviços			119.340,00
Total das Receitas de Capital	30.000,00	8.368.000,00	Energia			875.000,00
<b>Total</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.368.000,00</b>	Transporte			105.860,00
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>			Desporto e Lazer			1.252.060,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Reserva de Contingência			550.000,00
<b>Total</b>						
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>						
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias						
<b>Total</b>						
<b>Total por Fonte</b>	<b>23.779.746,16</b>	<b>23.012.119,52</b>				
<b>Total Geral</b>		<b>46.791.865,68</b>				<b>46.791.865,68</b>

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



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 1 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

<b>Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Major Sales</b> <b>Órgão Orçamentário: 1000 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>Função: 1 - Legislativa</b> <b>Subfunção: 31 - Ação Legislativa</b> <b>Programa: 1 - LEGISLATIVO</b> <b>Ação: 1.3 - CONSTRUÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Despesa 1</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:		23.500,00
<b>Ação: 1.4 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Despesa 2</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:		20.000,00
<b>Ação: 2.1 - MANUTENC ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL M SALES</b>			
<b>Despesa 3</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:		680.000,00
<b>Despesa 4</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:		153.000,00
<b>Despesa 5</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:		3.000,00
<b>Despesa 6</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:		86.000,00
<b>Despesa 7</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:		5.000,00
<b>Despesa 8</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:		10.000,00
<b>Despesa 9</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:		57.000,00
<b>Despesa 10</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:		103.500,00
<b>Despesa 912</b>	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:		114.000,00
<b>Despesa 11</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:		1.000,00
<b>Despesa 12</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:		5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			1.261.000,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>			1.261.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>			1.261.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 2 / 62
---------------------------	--	------------------

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

<b>Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <b>Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO</b> <b>Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO</b> <b>Função: 4 - Administração</b> <b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b> <b>Programa: 4 - ADMINISTRACAO</b> <b>Ação: 1.1 - RELIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO</b>		
<b>Despesa 13</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 14</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	90.000,00
<b>Despesa 15</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	300.000,00
<b>Ação: 2.2 - MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Despesa 16</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	401.000,00
<b>Despesa 17</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	21.600,00
<b>Despesa 18</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 19</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	64.800,00
<b>Despesa 20</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	43.200,00
<b>Despesa 21</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 22</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	54.000,00
<b>Despesa 791</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 23</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação</b> <b>Programa: 4 - ADMINISTRACAO</b> <b>Ação: 1.2 - REEQUIPAMENTO DO GRABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Despesa 24</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.065.960,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 2137-3189-020

 Página  
 3 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

**Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
**Função: 3 - Essencial à Justiça**
**Subfunção: 91 - Defesa da Ordem Jurídica**
**Programa: 3 - ASSUNTOS JURÍDICOS**
**Ação: 2.9 - MANUTENCAO ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

<b>Despesa 25</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	70.000,00
<b>Despesa 26</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 27</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 28</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 29</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 792</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 30</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>91.600,00</b>

**Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**
**Função: 4 - Administração**
**Subfunção: 122 - Administração Geral**
**Programa: 4 - ADMINISTRACAO**
**Ação: 1.8 - PROGRAMA DE SUBVENÇÕES**

<b>Despesa 31</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.168 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO</b>	32.400,00
<b>Despesa 32</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 2.3 - MANUTENCAO ATIV. DA SEC.DE ADMINISTRACAO</b>	3.240,00
<b>Despesa 33</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	220.000,00
<b>Despesa 34</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 35</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	54.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
2137-3189-020Página  
4 / 62
**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		<b>Fixado</b>
<b>Despesa 36</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 37</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 38</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	179.000,00
<b>Despesa 39</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	447.000,00
<b>Despesa 793</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	70.000,00
<b>Despesa 40</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação</b> <b>Programa: 4 - ADMINISTRACAO</b> <b>Ação: 1.5 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE</b>		
<b>Despesa 42</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito Destinação:	1.000.000,00
<b>Despesa 41</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>2.048.640,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS</b>		
<b>Função: 4 - Administração</b>		
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>		
<b>Programa: 4 - ADMINISTRACAO</b>		
<b>Ação: 2.7 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>		
<b>Despesa 43</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	205.200,00
<b>Ação: 2.8 - PAGAMENTO DE SENT.E ACORDOS JUDICIAIS</b>		
<b>Despesa 44</b>	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	21.600,00
<b>Programa: 101 - Finanças</b>		
<b>Ação: 2.84 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES INSS</b>		
<b>Despesa 805</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PÉTROLEO E GÁS NATURAL Destinação:	100.000,00
<b>Subfunção: 123 - Administração Financeira</b>		
<b>Programa: 4 - ADMINISTRACAO</b>		
<b>Ação: 2.4 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE FAZENDA</b>		
<b>Despesa 45</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	165.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 5 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 46</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		4.320,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 47</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.240,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 48</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.160,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 49</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.080,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 50</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		1.080,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 51</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 52</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 794</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		18.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 53</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.160,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 54</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		3.240,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 2.5 - ENCARGOS E AMORT.DE DIVIDA-PARCELA.INSS</b>		
<b>Despesa 55</b>	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato		5.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 56</b>	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		102.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 2.6 - PAGAMENTO DE OBRIGACOES DO INSS E FGTS</b>		
<b>Despesa 57</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		583.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.418.080,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS</b>		
<b>Função:</b>	<b>20 - Agricultura</b>		
<b>Subfunção:</b>	<b>605 - Abastecimento</b>		
<b>Programa:</b>	<b>20 - AGRICULTURA</b>		
<b>Ação:</b>	<b>1.12 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REFRIGERADO-TRANSPORTE DE CARNE</b>		
<b>Despesa 58</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		86.600,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.13 - PROGRAMA IMPLANTACAO DE CRIAÇÃO DE PEIXES</b>		



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 6 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 59</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 60</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 61</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 62</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 63</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.14 - DESASSORIAMENTO E LIMPEZA DE CACIMBÕES NA ZONA RURAL</b>		
<b>Despesa 64</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 65</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 66</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 67</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.16 - INSTALACAO DE LAVOURAS HORTAS E POMARES</b>		
<b>Despesa 68</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 69</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 70</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 71</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.17 - CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES</b>		
<b>Despesa 72</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 73</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 74</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 7 / 62
---------------------------	--	------------------

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 75</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 76</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Ação: 1.19 - DISTRIBUIÇÃO SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES</b>		
<b>Despesa 77</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Ação: 1.20 - CONSTR AMPL E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS CONVE</b>		
<b>Despesa 78</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 79</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 80</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 81</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 82</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	3.000,00
<b>Ação: 1.21 - CONST, AMPLI E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS</b>		
<b>Despesa 83</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 84</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 85</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 86</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Ação: 1.106 - CONST DE UM MATADOURO MUNICIPAL - CONVEN</b>		
<b>Despesa 87</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 88</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	150.000,00
<b>Ação: 1.109 - PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS</b>		
<b>Despesa 409</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 8 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 410</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 411</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 412</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 413</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 414</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 415</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 416</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Ação: 1.149 - PROGRAMA SEGURO SAFRA-GARANTIA SAFRA</b>		
<b>Despesa 89</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Ação: 1.178 - DESASSOREAMENTO DO AÇUDE GESSEM ST GESSEM</b>		
<b>Despesa 90</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	100.000,00
<b>Ação: 2.10 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA</b>		
<b>Despesa 91</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	150.000,00
<b>Despesa 92</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 93</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	270.000,00
<b>Despesa 94</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 95</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 96</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 97</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	39.000,00


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 2137-3189-020

 Página  
 9 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		<b>Fixado</b>
<b>Despesa 98</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 99</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Ação: 2.34 - MANUT DO SISTEMA DE ABAST DAGUA</b>		
<b>Despesa 100</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 101</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 102</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 103</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Subfunção: 606 - Extensão Rural</b>		
<b>Programa: 20 - AGRICULTURA</b>		
<b>Ação: 1.15 - AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-TRATORES</b>		
<b>Despesa 104</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	150.000,00
<b>Ação: 1.18 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS P/ PLANTIO</b>		
<b>Despesa 105</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 106</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 109</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 107</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	100.000,00
<b>Despesa 108</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	20.000,00
<b>Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária</b>		
<b>Programa: 20 - AGRICULTURA</b>		
<b>Ação: 1.105 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SILAGEM</b>		
<b>Despesa 849</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 850</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 10 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 851</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 852</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.361.800,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>		
<b>Função: 12 - Educação</b>		
<b>Subfunção: 361 - Ensino Fundamental</b>		
<b>Programa: 12 - EDUCACAO</b>		
<b>Ação: 1.22 - ACERVO BIBLIOGRAFICO</b>		
<b>Despesa 110</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 111</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 112</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação: <b>Ação: 1.23 - AQUIS DE TRANSPORTE ESCOLAR C.PARTIDA</b>	3.000,00
<b>Despesa 113</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação: <b>Ação: 1.24 - MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS</b>	3.000,00
<b>Despesa 114</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 115</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 116</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	19.167,67
<b>Despesa 796</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	80.000,00
<b>Despesa 797</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	80.000,00
<b>Despesa 795</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 117</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação: <b>Ação: 1.25 - MATENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL</b>	5.000,00
<b>Despesa 118</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.29 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLAR P/DIST.C/ ALUNOS</b>	20.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 11 / 62


**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 119</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.35 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>	6.000,00
<b>Despesa 120</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	12.000,00
<b>Despesa 121</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 122</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	9.980,00
<b>Despesa 123</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 124</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 125</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Ação: 1.37 - MANUTENCAO DO PNAT</b>	100.000,00
<b>Despesa 126</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15530000 - Transf de Recursos do FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação:	18.000,00
<b>Despesa 127</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15530000 - Transf de Recursos do FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 128</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15530000 - Transf de Recursos do FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 129</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15530000 - Transf de Recursos do FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação: <b>Ação: 1.51 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	5.000,00
<b>Despesa 130</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	4.000,00
<b>Despesa 131</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	139.719,52
<b>Despesa 132</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 133</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 134</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação Destinação:	25.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 12 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

	<b>Fixado</b>
<b>Despesa 135</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 136</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Ação: 1.53 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE</b>	
<b>Despesa 137</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 138</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 139</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 140</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Destinação:	12.000,00
<b>Ação: 1.54 - PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR</b>	
<b>Despesa 141</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação:	30.000,00
<b>Ação: 1.84 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DO ENS FUNDAM</b>	
<b>Despesa 142</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	10.800,00
<b>Ação: 1.151 - CONST REFORMA AMPL DE ESCOLAS/CONV</b>	
<b>Despesa 143</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 144</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 145</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 146</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	100.000,00
<b>Despesa 147</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	100.000,00
<b>Ação: 1.153 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR</b>	
<b>Despesa 148</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	54.000,00
<b>Ação: 1.154 - AQUISIC 2 ONIBUS ESCOLAR/CAMI ESCOAR-PAR</b>	
<b>Despesa 149</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	300.000,00
<b>Ação: 2.16 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND-REC DIVE</b>	

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 13 / 62


**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 872</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 174</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 175</b>	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 176</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 177</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	4.000,00
<b>Despesa 873</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 178</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 179</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 180</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 867</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 181</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 869</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 868</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Ação: 2.28 - MANUT ATIVID DA SEC EDUCACAO/ENSINO FUND</b>		
<b>Despesa 182</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	160.000,00
<b>Despesa 183</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	1.500,00
<b>Despesa 184</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	234.000,00
<b>Despesa 185</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN          CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111  <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a></small>		<small>Usuário: Edilton Carneiro</small>	<small>Chave de Autenticação 2137-3189-020</small>	<small>Página 14 / 62</small>
<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>				
				<b>Valores em R\$ - Orçamento: 2023</b>
				<b>Fixado</b>
<b>Despesa 186</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção <small>Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO Destinação:</small>			5.000,00
<b>Despesa 187</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria <small>Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO Destinação:</small>			2.000,00
<b>Despesa 188</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física <small>Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO Destinação:</small>			50.000,00
<b>Despesa 189</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <small>Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO Destinação:</small>			250.000,00
<b>Despesa 190</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores <small>Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO Destinação:</small>			3.000,00
<b>Despesa 191</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente <small>Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO Destinação:</small>			40.000,00
	<b>Ação: 2.35 - MANUT/ATIVIDADE DA EDUCACAO-SAL EDUCACA</b>			
<b>Despesa 192</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo <small>Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:</small>			80.000,00
<b>Despesa 193</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção <small>Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:</small>			5.000,00
<b>Despesa 194</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física <small>Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:</small>			15.000,00
<b>Despesa 195</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <small>Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:</small>			200.000,00
<b>Despesa 196</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente <small>Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:</small>			4.000,00
	<b>Subfunção: 364 - Ensino Superior</b>			
	<b>Programa: 12 - EDUCACAO</b>			
	<b>Ação: 1.119 - PROGR CURSOS DE CAPC, OFICINAS E TREINAM</b>			
<b>Despesa 197</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo <small>Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:</small>			3.000,00
<b>Despesa 198</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física <small>Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:</small>			3.000,00
<b>Despesa 199</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <small>Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:</small>			3.000,00
	<b>Ação: 2.78 - MANUT AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO/CURS TECNICO/IF</b>			
<b>Despesa 766</b>	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes <small>Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO Destinação:</small>			10.000,00
	<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>			
	<b>Programa: 12 - EDUCACAO</b>			


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 15 / 62
---------------------------	--	-------------------

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

Ação: 1.22 - ACERVO BIBLIOGRAFICO		Fixado
<b>Despesa 200</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 201</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	2.000,00
Ação: 1.24 - MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS		Fixado
<b>Despesa 202</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 203</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	16.000,00
<b>Despesa 206</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 204</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 205</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 209</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 207</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 208</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	150.000,00
Ação: 1.28 - AQUISIÇÃO KITS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS REDE MUNIC		Fixado
<b>Despesa 210</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Destinação:	10.000,00
Ação: 1.30 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA UNIDAD.ENS.INFANTIL-CRECHE		Fixado
<b>Despesa 211</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	60.000,00
Ação: 1.31 - CONSTRUCAO UNIDADE ESCOLAR		Fixado
<b>Despesa 212</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 213</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	200.000,00
Ação: 1.32 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUN ENSINO		Fixado
<b>Despesa 214</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	20.000,00



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 16 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 215</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.34 - MANUT DA ESTRUTURA FISICA ESCOLA ENSINO INFANTIL</b>		
<b>Despesa 216</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 217</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 218</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.35 - AMPLIAÇÃO E RECUPRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>		
<b>Despesa 770</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 771</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 772</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 775</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		80.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		
	Destinação:		
<b>Despesa 773</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		80.000,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação		
	Destinação:		
<b>Despesa 774</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.36 - AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL</b>		
<b>Despesa 219</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.800,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.38 - MANUTENCAO CRECHE-PROG MERENDA ESCOLAR</b>		
<b>Despesa 220</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		20.000,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.54 - PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR</b>		
<b>Despesa 221</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		12.000,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.120 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO</b>		
<b>Despesa 222</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 223</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		15.000,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.153 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR</b>		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 17 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 224</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação		
	Destinação:		
	<b>Ação: 2.11 - MANUT/ATIVID DA SEC.DE EDUCACAO/INFANTIL</b>		
<b>Despesa 225</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 226</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 227</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 228</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.160,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 229</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 230</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		11.880,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 231</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 232</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.240,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 233</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		3.240,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 2.20 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>		
<b>Despesa 253</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		10.800,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 254</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		2.160,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 874</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		10.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 255</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		1.080,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 256</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		25.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 257</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.400,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		



 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>		Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 18 / 62
<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>				
				<b>Valores em R\$ - Orçamento: 2023</b>
				<b>Fixado</b>
<b>Despesa 875</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:			10.000,00
<b>Despesa 258</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:			25.000,00
<b>Despesa 259</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:			30.000,00
<b>Despesa 260</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:			3.240,00
<b>Despesa 261</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:			5.400,00
<b>Ação: 2.21 - MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL</b>				
<b>Despesa 262</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:			10.800,00
<b>Despesa 263</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:			5.400,00
<b>Despesa 264</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:			30.000,00
<b>Despesa 265</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:			2.160,00
<b>Despesa 266</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:			21.600,00
<b>Despesa 267</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:			25.000,00
<b>Despesa 268</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:			5.400,00
<b>Ação: 2.35 - MANUT/ATIVIDADE DA EUDUCACAO-SAL EDUCACA</b>				
<b>Despesa 269</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:			20.000,00
<b>Despesa 270</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:			3.000,00
<b>Despesa 271</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:			10.000,00
<b>Despesa 272</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:			16.200,00





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 19 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 273</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.508,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação		
	Destinação:		
	<b>Ação: 2.70 - MANUTENCAO CRECHE</b>		
<b>Despesa 274</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		10.800,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 275</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		2.160,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 277</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		30.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	Destinação:		
<b>Despesa 276</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		80.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 278</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 279</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	Destinação:		
<b>Despesa 280</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 281</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	Destinação:		
<b>Despesa 282</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 283</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	Destinação:		
	<b>Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos</b>		
	<b>Programa: 12 - EDUCACAO</b>		
	<b>Ação: 1.101 - PROGRAMA JOVEM E ADULTO M ESCOLA</b>		
<b>Despesa 284</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
	Destinação:		
<b>Despesa 285</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 2.19 - MANUT EDUCACAO JOVENS E EDULTOS</b>		
<b>Despesa 299</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		5.400,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		
<b>Despesa 300</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		1.080,00
	Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	Destinação:		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 20 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 301</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 302</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 303</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 304</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 305</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Subfunção: 367 - Educação Especial</b> <b>Programa: 12 - EDUCACAO</b> <b>Ação: 1.99 - PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCACAO</b>	3.240,00
<b>Despesa 306</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 307</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	8.640,00
<b>Despesa 308</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação:	6.480,00
<b>Despesa 310</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 309</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 312</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 311</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 313</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 314</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 315</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 316</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Destinação:	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		4.368.195,19

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 21 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 1.41 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE

<b>Despesa 317</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Despesa 318</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Despesa 319</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
	<b>Ação: 1.45 - MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA-ASSIST. FARMACEUT</b>	
<b>Despesa 768</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Despesa 320</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Despesa 823</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Despesa 321</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
	<b>Ação: 1.79 - AQUIS MEDICAMENTO P/FARM B MUNICIP,CONVE</b>	
<b>Despesa 322</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
<b>Despesa 323</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
	<b>Ação: 1.88 - AQUIS.DE PASSAGENS VIARIA - LOCAC/TRANS,</b>	
<b>Despesa 324</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
	<b>Ação: 1.197 - CONVENIO DE REPASSE AO COPIRN PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE</b>	
<b>Despesa 811</b>	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
	<b>Ação: 2.23 - MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE</b>	
<b>Despesa 870</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	150.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAUDE	
	Destinação:	
<b>Despesa 871</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAUDE	
	Destinação:	
	<b>Ação: 2.40 - MANUTENCAO E RECUP DO HOSPITAL,MATER P S</b>	



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 22 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

	<b>Fixado</b>
<b>Despesa 325</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10,000,00
<b>Despesa 326</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	30,000,00
<b>Despesa 327</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	30,000,00
<b>Ação: 2.73 - MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE</b>	
<b>Despesa 328</b> 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.500,00
<b>Despesa 329</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.500,00
<b>Despesa 330</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	4,000,00
<b>Despesa 331</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.500,00
<b>Despesa 332</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.500,00
<b>Ação: 2.86 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE COMBATE A COVID 19</b>	
<b>Despesa 853</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	10,800,00
<b>Despesa 854</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	2,376,00
<b>Despesa 855</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	30,000,00
<b>Despesa 856</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	20,520,00
<b>Despesa 857</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	1,000,00
<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>Programa: 10 - SAÚDE</b> <b>Ação: 1.48 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR</b>	
<b>Despesa 333</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	70,000,00
<b>Ação: 1.52 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA UNIDADE SAUDE</b>	
<b>Despesa 334</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	20,000,00
<b>Ação: 1.56 - PROG.AJUDA FIN/TRAT.SAUDE COMP.MEDICAM.</b>	



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 23 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

<b>Despesa 335</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.58 - PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ.</b>	15.000,00
<b>Despesa 336</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 337</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.60 - AQUISICAO MOVEIS E UTENCILIOS</b>	580.000,00
<b>Despesa 339</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 338</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.61 - AQUISICAO DE AMBULANCIA E MOTO</b>	10.000,00
<b>Despesa 340</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Ação: 1.89 - AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE</b>	180.000,00
<b>Despesa 341</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	25.000,00
<b>Despesa 342</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação: <b>Ação: 2.23 - MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE</b>	5.000,00
<b>Despesa 343</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	1.800.000,00
<b>Despesa 785</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	100.000,00
<b>Despesa 344</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	34.980,00
<b>Despesa 345</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	80.000,00
<b>Despesa 346</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 347</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 348</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	80.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 24 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

	<b>Fixado</b>
<b>Despesa 349</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	213.000,00
<b>Despesa 350</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 351</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	25.000,00
<b>Ação: 2.30 - MANUT DAS ATIVI DO HOSP E MAT MAE TETE</b>	
<b>Despesa 352</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 353</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	708.000,00
<b>Despesa 354</b> 3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 355</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	500.000,00
<b>Despesa 356</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 357</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 358</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	130.000,00
<b>Despesa 359</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	41.152,81
<b>Despesa 360</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	10.000,00
<b>Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária</b>	
<b>Programa: 10 - SAÚDE</b>	
<b>Ação: 1.44 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC SANITARI</b>	
<b>Despesa 361</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Ação: 1.49 - CONST.DE MELHORIAS SANIT.ZONA URB.RURAL</b>	
<b>Despesa 362</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 363</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Programa: 17 - SANEAMENTO</b>	
<b>Ação: 1.63 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS</b>	

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>		Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 25 / 62
<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>				
				<b>Valores em R\$ - Orçamento: 2023</b>
				<b>Fixado</b>
<b>Despesa 364</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:			50.000,00
<b>Despesa 365</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:			10.000,00
	<b>Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica</b>			
	<b>Programa: 10 - SAUDE</b>			
	<b>Ação: 1.42 - MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - VIG EM SAUDE</b>			
<b>Despesa 366</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:			2.000,00
<b>Despesa 701</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:			1.500,00
<b>Despesa 367</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:			3.000,00
<b>Despesa 368</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:			1.000,00
	<b>Subfunção: 605 - Abastecimento</b>			
	<b>Programa: 10 - SAUDE</b>			
	<b>Ação: 1.169 - CONSTRUÇÃO E AMPL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MUNIC</b>			
<b>Despesa 369</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:			130.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				5.663.328,81
<b>Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>				
<b>Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso</b>				
<b>Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 1.66 - MANUT DAS ATIVIDADE DE ASSIST A P. IDOSA</b>				
<b>Despesa 370</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:			5.000,00
<b>Despesa 371</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:			2.000,00
<b>Despesa 372</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:			3.000,00
<b>Despesa 373</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:			3.000,00
<b>Despesa 374</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:			3.000,00
	<b>Ação: 1.116 - PROGRAMA CLUBE LEITURA P/TERCEIRA IDADE</b>			


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 26 / 62
---------------------------	--	-------------------

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

	<b>Fixado</b>
<b>Despesa 375</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 376</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 377</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 378</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>Ação: 1.40 - SUBVENCOES SOCIAIS P/ASSOC E DELEG DE SEGURA PUBL</b>	1.000,00
<b>Despesa 379</b> 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.110 - PROG FUNDO M DIREITOS DA CRIA E ADOLECE</b>	130.000,00
<b>Despesa 380</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 381</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 382</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 383</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.170 - CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA DO CRAS - CONVÊNIO</b>	1.000,00
<b>Despesa 384</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Ação: 2.36 - MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSE TUTELAR</b>	100.000,00
<b>Despesa 385</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	140.000,00
<b>Despesa 786</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	25.000,00
<b>Despesa 386</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 387</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 388</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>	5.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 27 / 62
---------------------------	--	-------------------

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

**Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL**
**Ação: 1.62 - CONSTR DE UNIDADE HABITACIONAL PE CARENT**

<b>Despesa 389</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50,000,00
--------------------	----------------------------------	-----------

Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Destinação:

**Ação: 1.64 - CONSTRUCAO HABITACIONAL E RECUP HABITACI**

<b>Despesa 390</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5,000,00
--------------------	----------------------------------	----------

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos

Destinação:

<b>Despesa 391</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5,000,00
--------------------	---	----------

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos

Destinação:

<b>Despesa 392</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000,00
--------------------	---	----------

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos

Destinação:

<b>Despesa 393</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10,000,00
--------------------	----------------------------------	-----------

Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Destinação:

**Ação: 1.65 - MANUTENCAO P/FMAS-FUNDO MUN. A.SOCIAL**

<b>Despesa 394</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5,000,00
--------------------	---------------------------------	----------

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos

Destinação:

**Ação: 1.68 - PROG.APOIO A PESSOA PORT.DE DEFICIENCIA**

<b>Despesa 395</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3,000,00
--------------------	----------------------------------	----------

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos

Destinação:

<b>Despesa 396</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2,000,00
--------------------	--	----------

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos

Destinação:

<b>Despesa 397</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,000,00
--------------------	---	----------

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos

Destinação:

<b>Despesa 398</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,00
--------------------	---	----------

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos

Destinação:

<b>Despesa 399</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2,000,00
--------------------	---	----------

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos

Destinação:

**Ação: 1.69 - PROGR DE AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENT**

<b>Despesa 400</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1,500,00
--------------------	----------------------------------	----------

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos

Destinação:

<b>Despesa 401</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,000,00
--------------------	--	----------

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos

Destinação:

<b>Despesa 402</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,000,00
--------------------	---	----------

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos

Destinação:

<b>Despesa 403</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,000,00
--------------------	---	-----------

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos

Destinação:


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
2137-3189-020Página  
28 / 62
**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 404</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.70 - PROG.DE AQ.CEDULA DE IDENT.P/PES CARENTE</b>	1.500,00
<b>Despesa 405</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 406</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 407</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 408</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.111 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL</b>	5.000,00
<b>Despesa 876</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 877</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 878</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 879</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.113 - PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS</b>	2.000,00
<b>Despesa 417</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	6.000,00
<b>Despesa 418</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 419</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	14.000,00
<b>Despesa 420</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	4.000,00
<b>Despesa 421</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.128 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO CESTA BASICA</b>	4.000,00
<b>Despesa 422</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 880</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 29 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 423</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 424</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Ação: 1.130 - PROJETO DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRIC</b>		
<b>Despesa 429</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 430</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 431</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Ação: 1.136 - PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>		
<b>Despesa 432</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 433</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 434</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 435</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Ação: 1.296 - CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAIS</b>		
<b>Despesa 817</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 816</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 818</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 819</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 820</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 821</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 822</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Ação: 2.24 - MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL</b>		



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 30 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 436</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		200.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 437</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 881</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 438</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 439</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 440</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 441</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 882</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 442</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 443</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 444</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 445</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 446</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Ação: 2.85 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE POTIGUAR</b>			
<b>Despesa 812</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 813</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 814</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 815</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
2137-3189-020Página  
31 / 62
**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

Total da Unidade Orçamentária		1.090.500,00
<b>Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>		
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>		
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>		
<b>Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 1.129 - PROGRAMA DE MODERN FEIRAS LIVRES</b>		
<b>Despesa 425</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Despesa 426</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Despesa 427</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Despesa 428</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>		
<b>Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		
<b>Programa: 12 - EDUCACAO</b>		
<b>Ação: 1.121 - CONSTRUÇÃO DE (UMA) 01 DE USINA DE ENERGIA SOLAR</b>		
<b>Despesa 907</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000.000,00
	Fonte de recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito	
	Destinação:	
<b>Despesa 908</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Programa: 15 - URBANISMO</b>		
<b>Ação: 1.83 - CONST E RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA</b>		
<b>Despesa 447</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Despesa 448</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Despesa 450</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Despesa 449</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
<b>Ação: 1.118 - CONSTRUCAO ABRIGOS RODOVIARIOS</b>		
<b>Despesa 451</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
<b>Despesa 452</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 2137-3189-020

 Página  
 32 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		<b>Fixado</b>
<b>Despesa 453</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 454</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Ação: 1.143 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS CENTRO AO ESTADIO MUNICIPAL</b>		
<b>Despesa 457</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	100.000,00
<b>Despesa 455</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	300.000,00
<b>Despesa 456</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	50.000,00
<b>Ação: 1.147 - REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E VIAS URB E RURAL</b>		
<b>Despesa 458</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 459</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 460</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 462</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 461</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	50.000,00
<b>Ação: 1.182 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS</b>		
<b>Despesa 463</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	60.000,00
<b>Despesa 464</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 465</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	150.000,00
<b>Despesa 466</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Ação: 1.183 - CONSTRUÇÃO PRAÇA PUBLICA</b>		
<b>Despesa 467</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	100.000,00
<b>Despesa 468</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	100.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 33 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

<b>Despesa 469</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.185 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>	20.000,00
<b>Despesa 470</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Subfunção: 452 - Serviços Urbanos</b> <b>Programa: 15 - URBANISMO</b> <b>Ação: 1.74 - MANUT.RECUPERAC REFORMA PREDIOS PUBLICOS</b>	448.000,00
<b>Despesa 471</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 472</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	35.000,00
<b>Despesa 473</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 474</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.75 - MANUT.RECUP REFORMA PRACAS E LOGRAD PUBL</b>	20.000,00
<b>Despesa 475</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 476</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 477</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 478</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.76 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRICAO DE IMOVEL</b>	5.000,00
<b>Despesa 479</b>	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.77 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO E RDE DE ESGOT</b>	30.000,00
<b>Despesa 480</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	35.000,00
<b>Despesa 481</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	45.000,00
<b>Despesa 482</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.114 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	20.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
2137-3189-020Página  
34 / 62
**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 905</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito Destinação:	2.000,00,00
<b>Despesa 906</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10,00,00
<b>Ação: 2.26 - MANUT DAS ATIV DA SECR OBRAS E URBANISMO</b>		
<b>Despesa 483</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	280,00,00
<b>Despesa 910</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	20,00,00
<b>Despesa 484</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.500,00
<b>Despesa 485</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	320,00,00
<b>Despesa 486</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.500,00
<b>Despesa 911</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	20,00,00
<b>Despesa 487</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	150,00,00
<b>Despesa 488</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	120,00,00
<b>Despesa 489</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.500,00
<b>Despesa 490</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15,00,00
<b>Ação: 2.31 - MANUT DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO</b>		
<b>Despesa 491</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3,00,00
<b>Despesa 492</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3,00,00
<b>Despesa 493</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2,00,00
<b>Despesa 883</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	50,00,00
<b>Ação: 2.32 - MANUT DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO</b>		

ANO XVII - Edição IV 1425, segunda-feira, 20 de dezembro de 2022







<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 35 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 494</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 495</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 496</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 909</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 497</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	190.000,00
<b>Despesa 498</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	600.000,00
<b>Despesa 499</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:  <b>Função: 17 - Saneamento</b> <b>Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural</b> <b>Programa: 17 - SANEAMENTO</b> <b>Ação: 1.80 - PAVIMENTAÇÃO</b>	5.000,00
<b>Despesa 860</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	100.000,00
<b>Despesa 861</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 859</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:  <b>Ação: 1.81 - CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONV</b>	50.000,00
<b>Despesa 500</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 501</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:  <b>Ação: 1.85 - DRENAGEM E PAVIMENTACAO - CONVENIO</b>	10.000,00
<b>Despesa 502</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:  <b>Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>Programa: 17 - SANEAMENTO</b> <b>Ação: 1.80 - PAVIMENTAÇÃO</b>	300.000,00
<b>Despesa 862</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	50.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 36 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		<b>Fixado</b>
<b>Despesa 863</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	200.000,00
<b>Despesa 864</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	50.000,00
<b>Ação: 1.86 - CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO</b>		
<b>Despesa 504</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	100.000,00
<b>Despesa 505</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 503</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Função: 25 - Energia</b> <b>Subfunção: 752 - Energia Elétrica</b> <b>Programa: 15 - URBANISMO</b> <b>Ação: 2.33 - MANUT DESP ILUMINACAO PUB/SERV ELET COSERN/AGUA CAERN</b>		
<b>Despesa 506</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	150.000,00
<b>Despesa 507</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 509</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para Custeio do Serviços de Iluminação Pública - COSIP Destinação:	140.000,00
<b>Despesa 508</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	570.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>12.755.200,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>		
<b>Função: 26 - Transporte</b>		
<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>		
<b>Programa: 26 - TRANSPORTE</b>		
<b>Ação: 1.87 - CONST.E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
<b>Despesa 510</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 511</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	16.200,00
<b>Despesa 512</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	16.200,00
<b>Despesa 513</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.640,00
<b>Ação: 2.27 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES</b>		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
2137-3189-020Página  
37 / 62
**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 514</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 515</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	540,00
<b>Despesa 516</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.640,00
<b>Despesa 517</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 518</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 519</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 520</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 521</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 522</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>105.860,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>Função: 13 - Cultura</b>		
<b>Subfunção: 392 - Difusão Cultural</b>		
<b>Programa: 13 - CULTURA</b>		
<b>Ação: 1.91 - CONSTRUCAO UM MUSEU E UMA SALA DE CINEMA</b>		
<b>Despesa 523</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Ação: 1.112 - AQUISI EQUIPAMENTO P/ MUSEU E MANUTENCAO</b>	140.400,00
<b>Despesa 524</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Ação: 1.135 - PROGRAMA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAI</b>	21.600,00
<b>Despesa 530</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 525</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 592</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.640,00


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 38 / 62
---------------------------	--	-------------------

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 526</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	54.000,00
<b>Despesa 527</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	64.800,00
<b>Despesa 528</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	216.000,00
<b>Despesa 767</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Ação: 2.12 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA</b>		
<b>Despesa 529</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	120.000,00
<b>Despesa 531</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 532</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.080,00
<b>Despesa 533</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 534</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 535</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	27.000,00
<b>Despesa 536</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	27.000,00
<b>Despesa 537</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	21.600,00
<b>Despesa 538</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Ação: 2.55 - MANUTENCAO DAS ATIV DO MUSEU CULTURAL</b>		
<b>Despesa 539</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.640,00
<b>Despesa 540</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.940,00
<b>Despesa 541</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.940,00



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 39 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

	Fixado
<b>Despesa 542</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 2.56 - MANUT DO PONTO DE DIFUSAO DIGITAL CINEMA</b>	2.160,00
<b>Despesa 543</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 544</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 545</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 546</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Função: 23 - Comércio e Serviços</b> <b>Subfunção: 695 - Turismo</b> <b>Programa: 23 - COMERCIO E SERVICOS</b> <b>Ação: 2.65 - MANUT DAS ATIVID DE TURISMO</b>	5.400,00
<b>Despesa 618</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	788.520,00
<b>Unidade Orçamentária: 2012 - SECRETARIA DE ESPORTE</b> <b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b> <b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b> <b>Programa: 27 - DESPORTO E LAZER</b> <b>Ação: 1.26 - CONSTRUCAO E RECURACAO DE CAMPO FUTEBOL</b>	
<b>Despesa 547</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	11.880,00
<b>Despesa 548</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.640,00
<b>Despesa 549</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 550</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.27 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA</b>	5.400,00
<b>Despesa 551</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Ação: 1.102 - PROGRAMA ATIV ESPORTIVA SEG TEMPO E ALIM</b>	75.600,00
<b>Despesa 552</b> 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	11.880,00



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 40 / 62


**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

	<b>Fixado</b>
<b>Despesa 553</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	16.200,00
<b>Despesa 554</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 555</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	21.600,00
<b>Despesa 556</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 557</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	2.160,00
<b>Ação: 1.140 - RECUPERACAO DE QUADRA ESPORTE</b>	
<b>Despesa 558</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 559</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.940,00
<b>Despesa 560</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 561</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.640,00
<b>Despesa 562</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Ação: 1.141 - CONST AMPL CAMPO FUTEBOL QUAD ESP ILUMIN</b>	
<b>Despesa 563</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 564</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 565</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 566</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	162.000,00
<b>Despesa 567</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	108.000,00
<b>Ação: 1.152 - CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR - PAR</b>	
<b>Despesa 568</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	162.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN          CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111  <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a></small>		<small>Usuário: Edilton Carneiro</small>	<small>Chave de Autenticação 2137-3189-020</small>	<small>Página 41 / 62</small>
<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>				
				<b>Valores em R\$ - Orçamento: 2023</b>
				<b>Fixado</b>
<b>Despesa 569</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente <small>Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:</small>			10.800,00
	<b>Ação: 2.13 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>			
<b>Despesa 570</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil <small>Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:</small>			5.400,00
<b>Despesa 571</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais <small>Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:</small>			3.240,00
<b>Despesa 572</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil <small>Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:</small>			1.080,00
<b>Despesa 573</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo <small>Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:</small>			21.600,00
<b>Despesa 574</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita <small>Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:</small>			5.400,00
<b>Despesa 575</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção <small>Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:</small>			5.400,00
<b>Despesa 576</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física <small>Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:</small>			16.200,00
<b>Despesa 577</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <small>Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:</small>			10.800,00
<b>Despesa 578</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas <small>Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:</small>			5.400,00
<b>Despesa 579</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores <small>Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:</small>			3.240,00
<b>Despesa 580</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente <small>Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:</small>			3.240,00
	<b>Subfunção: 813 - Lazer</b>			
	<b>Programa: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
	<b>Ação: 1.90 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>Despesa 581</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações <small>Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:</small>			340.000,00
	<b>Ação: 1.175 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>			
<b>Despesa 582</b>	3.3.50.41.00 Contribuições <small>Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:</small>			5.400,00
<b>Despesa 583</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais <small>Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:</small>			3.240,00


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 2137-3189-020

 Página  
 42 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		<b>Fixado</b>
<b>Despesa 584</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 585</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	37.800,00
<b>Despesa 586</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	54.000,00
<b>Despesa 587</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.640,00
<b>Despesa 588</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 589</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.640,00
<b>Despesa 590</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 591</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.252.060,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA</b>		
<b>Função: 18 - Gestão Ambiental</b>		
<b>Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>		
<b>Programa: 18 - GESTAO AMBIENTAL</b>		
<b>Ação: 1.95 - CONSTRUCAO DE ATERRO CONTROLADO</b>		
<b>Despesa 593</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Ação: 2.59 - MANUT ATIVID MEIO AMBIENTE E RECU NATUR</b>	64.800,00
<b>Despesa 594</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.564,00
<b>Despesa 595</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 596</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 597</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 2.60 - MANUT ATIV SECRET MEIO AMBIENTE</b>	3.240,00
<b>Despesa 598</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	14.904,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022







<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 43 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 599</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		540,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 600</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 601</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 602</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.564,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 603</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		3.564,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Subfunção: 542 - Controle Ambiental</b>		
	<b>Programa: 18 - GESTAO AMBIENTAL</b>		
	<b>Ação: 1.82 - EDUCACAO AMBIENTAL/URBORAZACAO</b>		
<b>Despesa 604</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.564,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 605</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.940,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 606</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.376,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.176 - PROMOVER CAPACITAÇÃO, OFINAS E CURSOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTA</b>		
<b>Despesa 607</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 608</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		3.240,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 609</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 610</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 611</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 2.48 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUO SÓLIDO</b>		
<b>Despesa 848</b>	3.3.70.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		54.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 612</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 44 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 613</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 614</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 615</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 616</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		232.416,00
<b>Unidade Orçamentária: 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>		
<b>Função: 23 - Comércio e Serviços</b>		
<b>Subfunção: 695 - Turismo</b>		
<b>Programa: 23 - COMERCIO E SERVICOS</b>		
<b>Ação: 1.171 - CONSTRUÇÃO PONTO TURÍSTICO AS MARGENS DO AÇUDE GESSEM</b>		
<b>Despesa 617</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	108.000,00
<b>Ação: 2.65 - MANUT DAS ATIVID DE TURISMO</b>		
<b>Despesa 619</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.700,00
<b>Despesa 620</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.700,00
<b>Despesa 621</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.700,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		116.100,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		32.358.260,00
<b>Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 99099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>		
<b>Subfunção: 999 - Reserva de Contingência</b>		
<b>Programa: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
<b>Ação: 2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>Despesa 755</b>	9.9.99.99.00 A Classificar Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	550.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		550.000,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		550.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		32.908.260,00
<b>Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Major Sales</b>		
<b>Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES</b>		
<b>Função: 10 - Saúde</b>		
<b>Subfunção: 301 - Atenção Básica</b>		



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 45 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 1.39 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOCLA PSE

<b>Despesa 622</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
	Destinação:	
<b>Despesa 623</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
	Destinação:	
<b>Despesa 624</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
	Destinação:	
<b>Despesa 625</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
	Destinação:	
<b>Despesa 626</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
	Destinação:	
<b>Despesa 627</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
	Destinação:	
<b>Despesa 628</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
	Destinação:	
	<b>Ação: 1.41 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE</b>	
<b>Despesa 629</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
	Destinação:	
<b>Despesa 757</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	65,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
	Destinação:	
<b>Despesa 758</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10,000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	
	Destinação:	
<b>Despesa 894</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
	Destinação:	
<b>Despesa 630</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
	Destinação:	
<b>Despesa 631</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
	Destinação:	
<b>Despesa 632</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1,500,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
	Destinação:	
<b>Despesa 633</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
	Destinação:	
<b>Despesa 634</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
	Destinação:	
	<b>Ação: 1.43 - PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE /PACS</b>	


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação

2137-3189-020

Página

46 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			<b>Fixado</b>
<b>Despesa 635</b>	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	311.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 637</b>	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		
	Destinação:		
<b>Despesa 636</b>	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 638</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 639</b>	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 640</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 641</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.45 - MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA-ASSIST. FARMACEUT</b>		
<b>Despesa 642</b>	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 759</b>	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 760</b>	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		
	Destinação:		
<b>Despesa 643</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.038,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 644</b>	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.400,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 645</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.400,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 646</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.640,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.46 - PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA PAB - APS ATENÇÃO PRIMIÁRIA SAUDE</b>		
<b>Despesa 782</b>	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 783</b>	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		
	Destinação:		




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 2137-3189-020

 Página  
 47 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 647</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	27.000,00
<b>Despesa 886</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 648</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	1.080,00
<b>Despesa 649</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	750.000,00
<b>Despesa 650</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 651</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	27.000,00
<b>Despesa 652</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 653</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	260.000,00
<b>Despesa 654</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	30.000,00
<b>Ação: 1.47 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-AÇÕES ESTRATÉFGICA</b>		
<b>Despesa 655</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	97.200,00
<b>Despesa 787</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 788</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 895</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 656</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 657</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	1.080,00
<b>Despesa 658</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 659</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	3.240,00


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 48 / 62
---------------------------	--	-------------------

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

**Ação: 1.78 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E INSUMO HOSPITALAR**
**Despesa 887** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100.010,00

Fonte de recurso: 16320000 - TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNEOS VINCULADA A SAÚDE

Destinação:

**Ação: 1.96 - INCREMENTO PAB**
**Despesa 839** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100.000,00

Fonte de recurso: 17003110 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR

Destinação:

**Despesa 843** 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00

Fonte de recurso: 17003110 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR

Destinação:

**Despesa 840** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00

Fonte de recurso: 17003110 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR

Destinação:

**Despesa 841** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00

Fonte de recurso: 17003110 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR

Destinação:

**Despesa 842** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00

Fonte de recurso: 17003110 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR

Destinação:

**Ação: 1.100 - PROGRAMA SUS SAUDE COM O AGENTE**
**Despesa 838** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.920,00

Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações

Destinação:

**Ação: 1.103 - PROGRAMA SUS INFORMATIZA - APS**
**Despesa 844** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 21.600,00

Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações

Destinação:

**Despesa 845** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.800,00

Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações

Destinação:

**Despesa 846** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.800,00

Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações

Destinação:

**Despesa 847** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 8.640,00

Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações

Destinação:

**Ação: 1.165 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BASICA**
**Despesa 660** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 150.000,00

Fonte de recurso: 16010000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Estruturação Serviços Públicos de Saúde

Destinação:

**Ação: 1.167 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOVEIS**
**Despesa 661** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 99.990,00

Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Destinação:

**Despesa 662** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 99.982,00

Fonte de recurso: 16010000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Estruturação Serviços Públicos de Saúde

Destinação:

**Ação: 1.173 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE**
**Despesa 663** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 80.000,00

Fonte de recurso: 16010000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Estruturação Serviços Públicos de Saúde

Destinação:



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 49 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

**Ação: 1.174 - PROGRAMA QUALIFAR SUS**

<b>Despesa 664</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	8.640,00
<b>Despesa 888</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 665</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 666</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 667</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 668</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	7.560,00

**Ação: 1.189 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE/UBS**

<b>Despesa 777</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 778</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 779</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 781</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 780</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	100.000,00

**Ação: 1.211 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE**

<b>Despesa 914</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 913</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 916</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	230.000,00
<b>Despesa 915</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	85.000,00

**Ação: 2.42 - MANUT NASF NUCLEO DE ATENCAO SAUDE FAMIL- ATENÇÃO PRIMÁRI EM SAUDE- APS**

<b>Despesa 769</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	65.000,00
--------------------	---	-----------



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 50 / 62

### Quadro Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

	Fixado
<b>Despesa 761</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 762</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 889</b> 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 669</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 670</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	4.320,00
<b>Despesa 671</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	64.800,00
<b>Despesa 672</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 673</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5.000,00
<b>Ação: 2.43 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO - CUSTEIO (CONVÊNIO)</b>	
<b>Despesa 890</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16320000 - TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNEOS VINCULADA A SAÚDE Destinação:	100.000,00
<b>Despesa 891</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 16320000 - TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNEOS VINCULADA A SAÚDE Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 892</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16320000 - TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNEOS VINCULADA A SAÚDE Destinação:	20.000,00
<b>Ação: 2.73 - MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE</b>	
<b>Despesa 789</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 790</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 674</b> 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 893</b> 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 675</b> 3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	1.000,00




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
2137-3189-020Página  
51 / 62
**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 676</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	12.000,00
<b>Despesa 677</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	4.000,00
<b>Despesa 678</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 679</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5.000,00
<b>Ação: 2.86 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE COMBATE A COVID 19</b>		
<b>Despesa 824</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 Destinação:	300.000,00
<b>Despesa 837</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 836</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 Destinação:	60.000,00
<b>Despesa 896</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 825</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 Destinação:	150.000,00
<b>Despesa 826</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 827</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 828</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 829</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 Destinação:	60.000,00
<b>Despesa 830</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 Destinação:	8.000,00
<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		
<b>Programa: 10 - SAÚDE</b>		
<b>Ação: 1.50 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TETE</b>		
<b>Despesa 680</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 681</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 52 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

	<b>Fixado</b>
<b>Despesa 682</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 683</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 684</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	70.000,00
<b>Ação: 1.58 - PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ.</b>	
<b>Despesa 685</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 686</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.800,00
<b>Ação: 1.89 - AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE</b>	
<b>Despesa 687</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	21.600,00
<b>Ação: 2.88 - MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>	
<b>Despesa 688</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 763</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 897</b> 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 689</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	85.000,00
<b>Despesa 690</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	2.500,00
<b>Despesa 691</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 898</b> 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 692</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 693</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	70.000,00
<b>Despesa 694</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	4.000,00
<b>Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária</b>	

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 53 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

**Fixado**

<b>Programa: 10 - SAUDE</b>			
<b>Ação: 1.44 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC SANITARI</b>			
<b>Despesa 695</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		5,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 696</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		10,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 697</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 698</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 699</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		4,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica</b>			
<b>Programa: 10 - SAUDE</b>			
<b>Ação: 1.42 - MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - VIG EM SAUDE</b>			
<b>Despesa 776</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		8,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 700</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		30,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 899</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		10,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 702</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		8,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 703</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 900</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		10,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 704</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 705</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 706</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5,000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Ação: 2.74 - MANUT CAMPANHA VACINACAO IMUNIZACAO-ECD</b>			
<b>Despesa 707</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		3,240,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 54 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 708</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	1.080,00
<b>Despesa 709</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 710</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 711</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 712</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 713</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	3.240,00
<b>Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DO VIGILANÇA EM SAÚDE</b>		
<b>Despesa 714</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	16.200,00
<b>Despesa 764</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 715</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 716</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	18.360,00
<b>Despesa 717</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 718</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 719</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 720</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5.400,00
<b>Função: 17 - Saneamento</b> <b>Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>Programa: 17 - SANEAMENTO</b> <b>Ação: 1.98 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CONVENIO</b>		
<b>Despesa 721</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		5.770.860,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		5.770.860,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 55 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

**Fixado**
**Total da Unidade Gestora**

5.770.860,00

<b>Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales</b> <b>Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO</b> <b>Unidade Orçamentária: 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>Função: 8 - Assistência Social</b> <b>Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso</b> <b>Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>Ação: 1.67 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA</b>			
<b>Despesa 722</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	4,000,00	
<b>Despesa 723</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3,000,00	
<b>Despesa 724</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação: <b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>Ação: 1.92 - PROG SCFV SERVIÇOS CONVENENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO</b>	3,000,00	
<b>Despesa 725</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	40,000,00	
<b>Despesa 756</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	6,000,00	
<b>Despesa 884</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	20,000,00	
<b>Despesa 726</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	35,000,00	
<b>Despesa 865</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	40,000,00	
<b>Despesa 727</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	4,000,00	
<b>Despesa 728</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	4,000,00	
<b>Despesa 729</b>	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	2,000,00	
<b>Despesa 730</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação: <b>Ação: 1.93 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA</b>	3,000,00	
<b>Despesa 806</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	70,000,00	

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 56 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 807</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	15,000,00
<b>Despesa 808</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3,000,00
<b>Despesa 809</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	4,000,00
<b>Despesa 810</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	4,000,00
<b>Ação: 2.83 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>		
<b>Despesa 798</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3,000,00
<b>Despesa 799</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	500,00
<b>Despesa 800</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	4,000,00
<b>Despesa 801</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	1,000,00
<b>Despesa 802</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3,000,00
<b>Despesa 803</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3,000,00
<b>Despesa 804</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3,000,00
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>		
<b>Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 1.108 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF</b>		
<b>Despesa 784</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3,000,00
<b>Despesa 731</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	15,000,00
<b>Despesa 732</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	1,500,00
<b>Despesa 733</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	6,000,00
<b>Despesa 734</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	2,000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 57 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 735</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.000,00
	Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 736</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 737</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.113 - PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS</b>		
<b>Despesa 765</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.800,00
	Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 738</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		40.000,00
	Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 885</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		30.000,00
	Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 739</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		1.000,00
	Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 740</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		20.000,00
	Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 741</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
	Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 866</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		40.000,00
	Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 742</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00
	Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 743</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 744</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
	Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.117 - PROGR BENEFICIO PRESTA CONTINUADA-BPC ESCOLA</b>		
<b>Despesa 745</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.000,00
	Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 746</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00
	Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 747</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.137 - PROGRAMAV- IGD SUAS</b>		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>		Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 58 / 62
<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>				
				<b>Valores em R\$ - Orçamento: 2023</b>
				<b>Fixado</b>
<b>Despesa 748</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:			5.000,00
<b>Despesa 749</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:			7.000,00
<b>Despesa 750</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:			5.400,00
<b>Despesa 751</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:			19.440,00
<b>Despesa 752</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:			5.400,00
<b>Despesa 753</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:			7.560,00
	<b>Ação: 1.187 - AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>			
<b>Despesa 754</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 170000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:			64.800,00
	<b>Ação: 2.89 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19</b>			
<b>Despesa 831</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:			14.040,00
<b>Despesa 832</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:			10.800,00
<b>Despesa 833</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:			10.800,00
<b>Despesa 834</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:			10.800,00
<b>Despesa 835</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 166000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:			10.800,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			675.640,00
	<b>Total do Órgão Orçamentário</b>			675.640,00
	<b>Total da Unidade Gestora</b>			675.640,00
<b>Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal de Educação</b> <b>Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo</b> <b>Unidade Orçamentária: 2017 - Fundo Municipal de Educação</b> <b>Função: 12 - Educação</b> <b>Subfunção: 361 - Ensino Fundamental</b> <b>Programa: 12 - EDUCACAO</b> <b>Ação: 2.14 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70</b>				
<b>Despesa 151</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 154200000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:			194.000,00





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 59 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 152</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		54.000,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	Destinação:		
<b>Despesa 150</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.057.715,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 153</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		481.000,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 901</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		400.000,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 858</b>	3.3.94.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		15.000,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Ação: 2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30</b>			
<b>Despesa 154</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		50.000,00
	Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 155</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		10.000,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	Destinação:		
<b>Despesa 156</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		21.000,00
	Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 903</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		15.000,00
	Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 157</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		1.000,00
	Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 159</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		7.000,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	Destinação:		
<b>Despesa 160</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.000,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	Destinação:		
<b>Despesa 158</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		20.000,00
	Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 161</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		59.400,00
	Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 163</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	Destinação:		
<b>Despesa 164</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	Destinação:		
<b>Despesa 162</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		15.000,00
	Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 60 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 166</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 167</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 165</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 168</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 169</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 170</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 173</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 171</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 172</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:	45.500,00
<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b> <b>Programa: 12 - EDUCACAO</b> <b>Ação: 2.14 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70</b>		
<b>Despesa 236</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Destinação:	54.000,00
<b>Despesa 234</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	1.200.000,00
<b>Despesa 235</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:	484.000,00
<b>Despesa 237</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	312.000,00
<b>Despesa 902</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	150.000,00
<b>Ação: 2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30</b>		
<b>Despesa 238</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	139.488,48
<b>Despesa 239</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:	11.711,52

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 61 / 62
---------------------------	--	-------------------

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 240</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	37,000,00
<b>Despesa 904</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	10,000,00
<b>Despesa 241</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	540,00
<b>Despesa 243</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Destinação:	3,000,00
<b>Despesa 244</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:	3,000,00
<b>Despesa 242</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	12,960,00
<b>Despesa 245</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	5,000,00
<b>Despesa 248</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Destinação:	5,000,00
<b>Despesa 246</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	10,800,00
<b>Despesa 247</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:	5,000,00
<b>Despesa 251</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:	5,000,00
<b>Despesa 249</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	9,310,68
<b>Despesa 250</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Destinação:	5,000,00
<b>Despesa 252</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:	100,000,00
<b>Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>Programa: 12 - EDUCACAO</b> <b>Ação: 2.14 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70</b>		
<b>Despesa 286</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	20,000,00
<b>Despesa 287</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	3,000,00
<b>Ação: 2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30</b>		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 62 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 288</b>	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.800,00
		Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
<b>Despesa 291</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
		Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
		Destinação:	
<b>Despesa 289</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
		Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
<b>Despesa 290</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
		Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
		Destinação:	
<b>Despesa 292</b>	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.160,00
		Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
<b>Despesa 293</b>	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.160,00
		Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
<b>Despesa 294</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.400,00
		Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
<b>Despesa 296</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
		Destinação:	
<b>Despesa 297</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
		Destinação:	
<b>Despesa 295</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
<b>Despesa 298</b>	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.160,00
		Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			6.176.105,68
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>			6.176.105,68
<b>Total da Unidade Gestora</b>			6.176.105,68
<b>Total Geral</b>			46.791.865,68

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


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 1 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

<b>Unidade Gestora:</b>	<b>1 - Câmara Municipal de Major Sales</b>	<b>1.261.000,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1001 - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.261.000,00</b>
Função:	1 - Legislativa	1.261.000,00
Subfunção:	31 - Ação Legislativa	1.261.000,00
Programa:	1 - LEGISLATIVO	1.261.000,00
Ação:	1.3 - CONSTRUÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL	23.500,00
	<b>1682 - 4.4.90.51.00</b>	<b>23.500,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	23.500,00
Ação:	1.4 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
	<b>1683 - 4.4.90.52.00</b>	<b>20.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	20.000,00
Ação:	2.1 - MANUTENC ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL M SALES	1.217.500,00
	<b>1684 - 3.1.90.11.00</b>	<b>680.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	680.000,00
	<b>1685 - 3.1.90.13.00</b>	<b>153.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	153.000,00
	<b>1686 - 3.3.90.14.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>1687 - 3.3.90.30.00</b>	<b>86.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	86.000,00
	<b>1688 - 3.3.90.33.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00
	<b>1689 - 3.3.90.35.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	<b>1690 - 3.3.90.36.00</b>	<b>57.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	57.000,00
	<b>1691 - 3.3.90.39.00</b>	<b>103.500,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	103.500,00
	<b>2583 - 3.3.90.46.00</b>	<b>114.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	114.000,00
	<b>1692 - 3.3.90.92.00</b>	<b>1.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.000,00
	<b>1693 - 4.4.90.52.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>2 - Prefeitura Municipal de Major Sales</b>	<b>32.908.260,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>2001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.065.960,00</b>
Função:	4 - Administração	1.065.960,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	1.057.960,00
Programa:	4 - ADMINISTRACAO	1.057.960,00
Ação:	1.1 - RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO	405.000,00
	<b>1694 - 3.3.90.30.00</b>	<b>15.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	15.000,00
	<b>1695 - 3.3.90.36.00</b>	<b>90.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	90.000,00
	<b>1696 - 3.3.90.39.00</b>	<b>300.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	300.000,00
Ação:	2.2 - MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	652.960,00
	<b>1697 - 3.1.90.11.00</b>	<b>401.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	401.000,00
	<b>1698 - 3.3.90.14.00</b>	<b>21.600,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	21.600,00
	<b>1699 - 3.3.90.30.00</b>	<b>50.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	50.000,00
	<b>1700 - 3.3.90.33.00</b>	<b>64.800,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	64.800,00
	<b>1701 - 3.3.90.35.00</b>	<b>43.200,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	43.200,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 2 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

<b>1702 - 3.3.90.36.00</b>	<b>10.800,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.800,00
<b>1703 - 3.3.90.39.00</b>	<b>54.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	54.000,00
<b>2429 - 3.3.90.40.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
<b>1704 - 3.3.90.92.00</b>	<b>2.160,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.160,00
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação	8.000,00
Programa: 4 - ADMINISTRACAO	8.000,00
Ação: 1.2 - REEQUIPAMENTO DO GRABINETE DO PREFEITO	8.000,00
<b>1705 - 4.4.90.52.00</b>	<b>8.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	8.000,00
<b>Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	<b>91.600,00</b>
Função: 3 - Essencial à Justiça	91.600,00
Subfunção: 91 - Defesa da Ordem Jurídica	91.600,00
Programa: 3 - ASSUNTOS JURÍDICOS	91.600,00
Ação: 2.9 - MANUTENCAO ATIVID DA SECRET MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	91.600,00
<b>1706 - 3.1.90.11.00</b>	<b>70.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	70.000,00
<b>1707 - 3.3.90.14.00</b>	<b>2.160,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.160,00
<b>1708 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
<b>1709 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.240,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
<b>1710 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.240,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
<b>2430 - 3.3.90.40.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
<b>1711 - 4.4.90.52.00</b>	<b>2.160,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.160,00
<b>Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.048.640,00</b>
Função: 4 - Administração	2.048.640,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.028.640,00
Programa: 4 - ADMINISTRACAO	1.028.640,00
Ação: 1.8 - PROGRAMA DE SUBVENÇÕES	32.400,00
<b>1712 - 3.3.50.43.00</b>	<b>32.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	32.400,00
Ação: 1.168 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO	3.240,00
<b>1713 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.240,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
Ação: 2.3 - MANUTENCAO ATIV. DA SEC.DE ADMINISTRACAO	993.000,00
<b>1714 - 3.1.90.11.00</b>	<b>220.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	220.000,00
<b>1715 - 3.3.90.14.00</b>	<b>3.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
<b>1716 - 3.3.90.30.00</b>	<b>54.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	54.000,00
<b>1717 - 3.3.90.33.00</b>	<b>2.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
<b>1718 - 3.3.90.35.00</b>	<b>15.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	15.000,00
<b>1719 - 3.3.90.36.00</b>	<b>179.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	179.000,00
<b>1720 - 3.3.90.39.00</b>	<b>447.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	447.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 3 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

	<b>2431 - 3.3.90.40.00</b>	<b>70.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	70.000,00
	<b>1721 - 3.3.90.92.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação	1.020.000,00
Programa:	4 - ADMINISTRACAO	1.020.000,00
Ação:	1.5 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE	1.020.000,00
	<b>1722 - 4.4.90.52.00</b>	<b>1.020.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	20.000,00
	17540000 - Recursos de Operações de Crédito -	1.000.000,00
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS</b>	<b>1.418.080,00</b>
Função:	4 - Administração	1.418.080,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	326.800,00
Programa:	4 - ADMINISTRACAO	226.800,00
Ação:	2.7 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP	205.200,00
	<b>1723 - 3.3.90.47.00</b>	<b>205.200,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	205.200,00
Ação:	2.8 - PAGAMENTO DE SENT.E ACORDOS JUDICIAIS	21.600,00
	<b>1724 - 3.1.90.91.00</b>	<b>21.600,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	21.600,00
Programa:	101 - Finanças	100.000,00
Ação:	2.84 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES INSS	100.000,00
	<b>2443 - 3.1.90.13.00</b>	<b>100.000,00</b>
	17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PÉTROLEO E GÁS NATURAL -	100.000,00
Subfunção:	123 - Administração Financeira	1.091.280,00
Programa:	4 - ADMINISTRACAO	1.091.280,00
Ação:	2.4 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE FAZENDA	400.280,00
	<b>1725 - 3.1.90.11.00</b>	<b>165.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	165.000,00
	<b>1726 - 3.3.90.14.00</b>	<b>4.320,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	4.320,00
	<b>1727 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.240,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
	<b>1728 - 3.3.90.32.00</b>	<b>2.160,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.160,00
	<b>1729 - 3.3.90.33.00</b>	<b>1.080,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.080,00
	<b>1730 - 3.3.90.35.00</b>	<b>1.080,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.080,00
	<b>1731 - 3.3.90.36.00</b>	<b>20.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	20.000,00
	<b>1732 - 3.3.90.39.00</b>	<b>180.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	180.000,00
	<b>2432 - 3.3.90.40.00</b>	<b>18.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	18.000,00
	<b>1733 - 3.3.90.92.00</b>	<b>2.160,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.160,00
	<b>1734 - 4.4.90.52.00</b>	<b>3.240,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
Ação:	2.5 - ENCARGOS E AMORT.DE DIVIDA-PARCELA.INSS	108.000,00
	<b>1735 - 3.2.90.21.00</b>	<b>5.400,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
	<b>1736 - 4.6.90.71.00</b>	<b>102.600,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	102.600,00
Ação:	2.6 - PAGAMENTO DE OBRIGACOES DO INSS E FGTS	583.000,00
	<b>1737 - 3.1.90.13.00</b>	<b>583.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	583.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>	<b>Usuário:</b> Edilton Carneiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1906-1356-310	<b>Página</b> 4 / 37


**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS		1.361.800,00
Função:	20 - Agricultura	1.361.800,00
Subfunção:	605 - Abastecimento	1.002.800,00
Programa:	20 - AGRICULTURA	1.002.800,00
Ação:	1.12 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REFRIGERADO-TRANSPORTE DE CARNE	86.400,00
	<b>1738 - 4.4.90.52.00</b>	<b>86.400,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	86.400,00
Ação:	1.13 - PROGRAMA IMPLANTACAO DE CRIAÇÃO DE PEIXES	12.000,00
	<b>1739 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>1740 - 3.3.90.33.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
	<b>1741 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>1742 - 3.3.90.39.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
	<b>1743 - 4.4.90.52.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
Ação:	1.14 - DESASSORIAMENTO E LIMPEZA DE CACIMBÕES NA ZONA RURAL	11.000,00
	<b>1744 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>1745 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>1746 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>1747 - 4.4.90.52.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
Ação:	1.16 - INSTALACAO DE LAVOURAS HORTAS E POMARES	10.000,00
	<b>1748 - 3.3.90.30.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
	<b>1749 - 3.3.90.32.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
	<b>1750 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>1751 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
Ação:	1.17 - CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES	15.000,00
	<b>1752 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>1753 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>1754 - 3.3.90.39.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
	<b>1755 - 4.4.90.51.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00
	<b>1756 - 4.4.90.52.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
Ação:	1.19 - DISTRIBUIÇÃO SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES	5.000,00
	<b>1757 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00
Ação:	1.20 - CONSTR AMPL E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS CONVE	26.000,00
	<b>1758 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	5.000,00
	<b>1759 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	3.000,00
	<b>1760 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	5.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>		Usuário: Edilton Carneiro Chave de Autenticação Digital 1906-1356-310	Página 5 / 37
<b>Despesa LDO por Classificação Funcional Programática</b>			
<b>LDO 2023 - Valores em R\$</b>			
	<b>1761 - 4.4.90.51.00</b>		<b>10.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		10.000,00
	<b>1762 - 4.4.90.52.00</b>		<b>3.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		3.000,00
Ação:	1.21 - CONST, AMPLI E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		21.000,00
	<b>1763 - 3.3.90.30.00</b>		<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		3.000,00
	<b>1764 - 3.3.90.36.00</b>		<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		3.000,00
	<b>1765 - 3.3.90.39.00</b>		<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		10.000,00
	<b>1766 - 4.4.90.51.00</b>		<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		5.000,00
Ação:	1.106 - CONST DE UM MATADOURO MUNICIPAL - CONVEN		160.000,00
	<b>1767 - 4.4.90.51.00</b>		<b>160.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		10.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		150.000,00
Ação:	1.109 - PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS		36.400,00
	<b>2053 - 3.3.90.30.00</b>		<b>13.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		3.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		10.000,00
	<b>2054 - 3.3.90.36.00</b>		<b>10.400,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		5.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		5.400,00
	<b>2055 - 3.3.90.39.00</b>		<b>8.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		3.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		5.000,00
	<b>2056 - 4.4.90.51.00</b>		<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		2.000,00
	<b>2057 - 4.4.90.52.00</b>		<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		3.000,00
Ação:	1.149 - PROGRAMA SEGURO SAFRA-GARANTIA SAFRA		15.000,00
	<b>1768 - 3.3.50.41.00</b>		<b>15.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		15.000,00
Ação:	1.178 - DESASSOREAMENTO DO AÇUDE GESSEM ST GESSEM		100.000,00
	<b>1769 - 4.4.90.51.00</b>		<b>100.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		100.000,00
Ação:	2.10 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA		484.000,00
	<b>1770 - 3.1.90.11.00</b>		<b>150.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		150.000,00
	<b>1771 - 3.3.90.14.00</b>		<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		2.000,00
	<b>1772 - 3.3.90.30.00</b>		<b>270.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		270.000,00
	<b>1773 - 3.3.90.32.00</b>		<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		3.000,00
	<b>1774 - 3.3.90.33.00</b>		<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		3.000,00
	<b>1775 - 3.3.90.36.00</b>		<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		10.000,00
	<b>1776 - 3.3.90.39.00</b>		<b>39.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		39.000,00
	<b>1777 - 3.3.90.92.00</b>		<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		2.000,00
	<b>1778 - 4.4.90.52.00</b>		<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		5.000,00
Ação:	2.34 - MANUT DO SISTEMA DE ABAST DAGUA		21.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 6 / 37


**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

	<b>1779 - 3.3.90.30.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	<b>1780 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>1781 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00
	<b>1782 - 4.4.90.52.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
Subfunção:	606 - Extensão Rural	333.000,00
Programa:	20 - AGRICULTURA	333.000,00
Ação:	1.15 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS-TRATORES	150.000,00
	<b>1783 - 4.4.90.52.00</b>	<b>150.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	150.000,00
Ação:	1.18 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS P/ PLANTIO	183.000,00
	<b>1784 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00
	<b>1785 - 3.3.90.36.00</b>	<b>8.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	8.000,00
	<b>1786 - 3.3.90.39.00</b>	<b>170.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	100.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	20.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -	50.000,00
Subfunção:	609 - Defesa Agropecuária	26.000,00
Programa:	20 - AGRICULTURA	26.000,00
Ação:	1.105 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SILAGEM	26.000,00
	<b>2511 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00
	<b>2512 - 3.3.90.36.00</b>	<b>8.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	8.000,00
	<b>2513 - 3.3.90.39.00</b>	<b>8.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	8.000,00
	<b>2514 - 4.4.90.52.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	<b>4.369.328,00</b>
Função:	12 - Educação	4.369.328,00
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	2.675.300,00
Programa:	12 - EDUCACAO	2.675.300,00
Ação:	1.22 - ACERVO BIBLIOGRAFICO	9.000,00
	<b>1787 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO -	3.000,00
	<b>1788 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO -	3.000,00
	<b>1789 - 4.4.90.52.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO -	3.000,00
Ação:	1.23 - AQUIS DE TRANSPORTE ESCOLAR C.PARTIDA	3.000,00
	<b>1790 - 4.4.90.52.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO -	3.000,00
Ação:	1.24 - MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS	243.000,00
	<b>1791 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO -	3.000,00
	<b>1792 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO -	5.000,00
	<b>1793 - 3.3.90.39.00</b>	<b>20.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO -	20.000,00
	<b>2434 - 4.4.90.51.00</b>	<b>210.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO -	50.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	80.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>		Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação Digital 1906-1356-310	Página 7 / 37
<b>Despesa LDO por Classificação Funcional Programática</b>				
<b>LDO 2023 - Valores em R\$</b>				
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			80.000,00
	<b>1794 - 4.4.90.52.00</b>			<b>5.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -			5.000,00
Ação:	1.25 - MATENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL			20.000,00
	<b>1795 - 3.3.90.30.00</b>			<b>20.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			20.000,00
Ação:	1.29 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLAR P/DIST.C/ ALUNOS			6.000,00
	<b>1796 - 3.3.90.32.00</b>			<b>6.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			6.000,00
Ação:	1.35 - AMPLIAÇÃO E RECUPRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			202.000,00
	<b>1797 - 3.3.90.30.00</b>			<b>12.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			12.000,00
	<b>1798 - 3.3.90.36.00</b>			<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			10.000,00
	<b>1799 - 3.3.90.39.00</b>			<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			10.000,00
	<b>1800 - 4.4.90.51.00</b>			<b>170.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			20.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -			100.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			50.000,00
Ação:	1.37 - MANUTENCAO DO PNAT			38.000,00
	<b>1801 - 3.3.90.30.00</b>			<b>18.000,00</b>
	15530000 - Transf de Recursos do FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -			18.000,00
	<b>1802 - 3.3.90.33.00</b>			<b>10.000,00</b>
	15530000 - Transf de Recursos do FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -			10.000,00
	<b>1803 - 3.3.90.36.00</b>			<b>5.000,00</b>
	15530000 - Transf de Recursos do FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -			5.000,00
	<b>1804 - 3.3.90.39.00</b>			<b>5.000,00</b>
	15530000 - Transf de Recursos do FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -			5.000,00
Ação:	1.51 - TRANSPORTE ESCOLAR			229.000,00
	<b>1805 - 3.1.90.13.00</b>			<b>4.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			4.000,00
	<b>1806 - 3.3.90.30.00</b>			<b>160.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			140.000,00
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação -			20.000,00
	<b>1807 - 3.3.90.33.00</b>			<b>55.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			30.000,00
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação -			25.000,00
	<b>1808 - 3.3.90.36.00</b>			<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			5.000,00
	<b>1809 - 3.3.90.39.00</b>			<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			5.000,00
Ação:	1.53 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE			38.000,00
	<b>1810 - 3.3.90.30.00</b>			<b>8.000,00</b>
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) -			8.000,00
	<b>1811 - 3.3.90.36.00</b>			<b>8.000,00</b>
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) -			8.000,00
	<b>1812 - 3.3.90.39.00</b>			<b>10.000,00</b>
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) -			10.000,00
	<b>1813 - 4.4.90.52.00</b>			<b>12.000,00</b>
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) -			12.000,00
Ação:	1.54 - PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR			30.000,00
	<b>1814 - 3.3.90.30.00</b>			<b>30.000,00</b>
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) -			30.000,00
Ação:	1.84 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DO ENS FUNDAM			10.800,00
	<b>1815 - 4.4.90.52.00</b>			<b>10.800,00</b>


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310


 Página  
 8 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação -	10.800,00
Ação:	1.151 - CONST REFORMA AMPL DE ESCOLAS/CONV	260.000,00
	<b>1816 - 3.3.90.30.00</b>	<b>50.000,00</b>
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação -	20.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -	30.000,00
	<b>1817 - 3.3.90.36.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação -	10.000,00
	<b>1818 - 3.3.90.39.00</b>	<b>100.000,00</b>
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação -	100.000,00
	<b>1819 - 4.4.90.51.00</b>	<b>100.000,00</b>
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação -	100.000,00
Ação:	1.153 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR	54.000,00
	<b>1820 - 4.4.90.52.00</b>	<b>54.000,00</b>
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação -	54.000,00
Ação:	1.154 - AQUISIC 2 ONIBUS ESCOLAR/CAMI ESCOAR-PAR	300.000,00
	<b>1821 - 4.4.90.52.00</b>	<b>300.000,00</b>
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação -	300.000,00
Ação:	2.16 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND-REC DIVE	180.000,00
	<b>2538 - 3.1.90.34.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	<b>1833 - 3.3.90.14.00</b>	<b>1.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.000,00
	<b>1834 - 3.3.90.18.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>1835 - 3.3.90.30.00</b>	<b>30.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	30.000,00
	<b>1836 - 3.3.90.33.00</b>	<b>4.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	4.000,00
	<b>2539 - 3.3.90.34.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	<b>1837 - 3.3.90.36.00</b>	<b>30.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	30.000,00
	<b>1838 - 3.3.90.39.00</b>	<b>50.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	50.000,00
	<b>1839 - 3.3.90.92.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
	<b>2533 - 3.3.90.93.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	<b>1840 - 4.4.90.52.00</b>	<b>15.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	15.000,00
	<b>2534 - 4.4.90.93.00</b>	<b>15.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	5.000,00
Ação:	2.28 - MANUT ATIVID DA SEC EDUCACAO/ENSINO FUND	748.500,00
	<b>1841 - 3.1.90.11.00</b>	<b>160.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO -	160.000,00
	<b>1842 - 3.3.90.14.00</b>	<b>1.500,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO -	1.500,00
	<b>1843 - 3.3.90.30.00</b>	<b>234.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO -	234.000,00
	<b>1844 - 3.3.90.32.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO -	3.000,00
	<b>1845 - 3.3.90.33.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO -	5.000,00
	<b>1846 - 3.3.90.35.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO -	2.000,00
	<b>1847 - 3.3.90.36.00</b>	<b>50.000,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>		Usuário: Edilton Carneiro 1906-1356-310	Página 9 / 37
<b>Despesa LDO por Classificação Funcional Programática</b>			
<b>LDO 2023 - Valores em R\$</b>			
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -		50.000,00
	<b>1848 - 3.3.90.39.00</b>		<b>250.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -		250.000,00
	<b>1849 - 3.3.90.92.00</b>		<b>3.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -		3.000,00
	<b>1850 - 4.4.90.52.00</b>		<b>40.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -		40.000,00
Ação:	2.35 - MANUT/ATIVIDADE DA EDUCACAO-SAL EDUCACA		304.000,00
	<b>1851 - 3.3.90.30.00</b>		<b>80.000,00</b>
	15500000 - Transferência do Salário-Educação -		80.000,00
	<b>1852 - 3.3.90.33.00</b>		<b>5.000,00</b>
	15500000 - Transferência do Salário-Educação -		5.000,00
	<b>1853 - 3.3.90.36.00</b>		<b>15.000,00</b>
	15500000 - Transferência do Salário-Educação -		15.000,00
	<b>1854 - 3.3.90.39.00</b>		<b>200.000,00</b>
	15500000 - Transferência do Salário-Educação -		200.000,00
	<b>1855 - 4.4.90.52.00</b>		<b>4.000,00</b>
	15500000 - Transferência do Salário-Educação -		4.000,00
Subfunção:	364 - Ensino Superior		19.000,00
Programa:	12 - EDUCACAO		19.000,00
Ação:	1.119 - PROGR CURSOS DE CAPC, OFICINAS E TREINAM		9.000,00
	<b>1856 - 3.3.90.30.00</b>		<b>3.000,00</b>
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação -		3.000,00
	<b>1857 - 3.3.90.36.00</b>		<b>3.000,00</b>
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação -		3.000,00
	<b>1858 - 3.3.90.39.00</b>		<b>3.000,00</b>
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação -		3.000,00
Ação:	2.78 - MANUT AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO/CURS TECNICO/IF		10.000,00
	<b>2400 - 3.3.90.18.00</b>		<b>10.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -		10.000,00
Subfunção:	365 - Educação Infantil		1.574.228,00
Programa:	12 - EDUCACAO		1.574.228,00
Ação:	1.22 - ACERVO BIBLIOGRAFICO		5.000,00
	<b>1859 - 3.3.90.30.00</b>		<b>3.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -		3.000,00
	<b>1860 - 4.4.90.52.00</b>		<b>2.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -		2.000,00
Ação:	1.24 - MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS		396.000,00
	<b>1861 - 3.3.90.30.00</b>		<b>10.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -		10.000,00
	<b>1862 - 3.3.90.36.00</b>		<b>16.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -		16.000,00
	<b>1863 - 3.3.90.39.00</b>		<b>120.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -		50.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		50.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -		20.000,00
	<b>1864 - 4.4.90.51.00</b>		<b>250.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -		50.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		150.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -		50.000,00
Ação:	1.28 - AQUISIÇÃO KITS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS REDE MUNIC		10.000,00
	<b>1865 - 3.3.90.32.00</b>		<b>10.000,00</b>
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE -		10.000,00
Ação:	1.30 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA UNIDAD.ENS.INFANTIL-CRECHE		60.000,00
	<b>1866 - 4.4.90.52.00</b>		<b>60.000,00</b>
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação -		60.000,00



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>	<b>Usuário:</b> Edilton Carneiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1906-1356-310	<b>Página</b> 10 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

Ação:	1.31 - CONSTRUCAO UNIDADE ESCOLAR	210.000,00
	<b>1867 - 4.4.90.51.00</b>	<b>210.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	10.000,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação -	200.000,00
Ação:	1.32 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUN ENSINO	22.000,00
	<b>1868 - 3.3.90.30.00</b>	<b>20.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	20.000,00
	<b>1869 - 3.3.90.36.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	2.000,00
Ação:	1.34 - MANUT DA ESTRUTURA FISICA ESCOLA ENSINO INFANTIL	25.000,00
	<b>1870 - 3.3.90.30.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	10.000,00
	<b>1871 - 3.3.90.36.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	10.000,00
	<b>1872 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	5.000,00
Ação:	1.35 - AMPLIAÇÃO E RECUPRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	240.000,00
	<b>2405 - 3.3.90.30.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	10.000,00
	<b>2406 - 3.3.90.36.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	10.000,00
	<b>2407 - 3.3.90.39.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	10.000,00
	<b>2408 - 4.4.90.51.00</b>	<b>210.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	50.000,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação -	80.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -	80.000,00
Ação:	1.36 - AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL	10.800,00
	<b>1873 - 4.4.90.52.00</b>	<b>10.800,00</b>
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação -	10.800,00
Ação:	1.38 - MANUTENCAO CRECHE-PROG MERENDA ESCOLAR	20.000,00
	<b>1874 - 3.3.90.30.00</b>	<b>20.000,00</b>
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) -	20.000,00
Ação:	1.54 - PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR	12.000,00
	<b>1875 - 3.3.90.30.00</b>	<b>12.000,00</b>
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) -	12.000,00
Ação:	1.120 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	20.000,00
	<b>1876 - 3.3.90.30.00</b>	<b>20.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	5.000,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação -	15.000,00
Ação:	1.153 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR	15.000,00
	<b>1880 - 4.4.90.52.00</b>	<b>15.000,00</b>
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação -	15.000,00
Ação:	2.11 - MANUT/ATIVID DA SEC.DE EDUCACAO/INFANTIL	57.320,00
	<b>1881 - 3.1.90.11.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	<b>1882 - 3.3.90.14.00</b>	<b>1.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.000,00
	<b>1883 - 3.3.90.30.00</b>	<b>15.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	15.000,00
	<b>1884 - 3.3.90.32.00</b>	<b>2.160,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.160,00
	<b>1885 - 3.3.90.33.00</b>	<b>5.400,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
	<b>1886 - 3.3.90.36.00</b>	<b>11.880,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	11.880,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 11 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

	<b>1887 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.400,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
	<b>1888 - 3.3.90.92.00</b>	<b>3.240,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
	<b>1889 - 4.4.90.52.00</b>	<b>3.240,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
Ação:	2.20 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	128.080,00
	<b>1900 - 3.1.90.11.00</b>	<b>10.800,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	10.800,00
	<b>1901 - 3.1.90.13.00</b>	<b>2.160,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	2.160,00
	<b>2540 - 3.1.90.34.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	10.000,00
	<b>1902 - 3.3.90.14.00</b>	<b>1.080,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	1.080,00
	<b>1903 - 3.3.90.30.00</b>	<b>25.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	25.000,00
	<b>1904 - 3.3.90.33.00</b>	<b>5.400,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	5.400,00
	<b>2541 - 3.3.90.34.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	10.000,00
	<b>1905 - 3.3.90.36.00</b>	<b>25.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	25.000,00
	<b>1906 - 3.3.90.39.00</b>	<b>30.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	30.000,00
	<b>1907 - 3.3.90.92.00</b>	<b>3.240,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	3.240,00
	<b>1908 - 4.4.90.52.00</b>	<b>5.400,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	5.400,00
Ação:	2.21 - MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL	100.360,00
	<b>1909 - 3.1.90.11.00</b>	<b>10.800,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	10.800,00
	<b>1910 - 3.1.90.13.00</b>	<b>5.400,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	5.400,00
	<b>1911 - 3.3.90.30.00</b>	<b>30.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	30.000,00
	<b>1912 - 3.3.90.33.00</b>	<b>2.160,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	2.160,00
	<b>1913 - 3.3.90.36.00</b>	<b>21.600,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	21.600,00
	<b>1914 - 3.3.90.39.00</b>	<b>25.000,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	25.000,00
	<b>1915 - 4.4.90.52.00</b>	<b>5.400,00</b>
	15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	5.400,00
Ação:	2.35 - MANUT/ATIVIDADE DA EUDUCACAO-SAL EDUCACA	54.708,00
	<b>1916 - 3.3.90.30.00</b>	<b>20.000,00</b>
	15500000 - Transferência do Salário-Educação -	20.000,00
	<b>1917 - 3.3.90.33.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15500000 - Transferência do Salário-Educação -	3.000,00
	<b>1918 - 3.3.90.36.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15500000 - Transferência do Salário-Educação -	10.000,00
	<b>1919 - 3.3.90.39.00</b>	<b>16.200,00</b>
	15500000 - Transferência do Salário-Educação -	16.200,00
	<b>1920 - 4.4.90.52.00</b>	<b>5.508,00</b>
	15500000 - Transferência do Salário-Educação -	5.508,00
Ação:	2.70 - MANUTENCAO CRECHE	187.960,00
	<b>1921 - 3.1.90.11.00</b>	<b>10.800,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 12 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	10.800,00
<b>1922 - 3.3.90.14.00</b>	<b>2.160,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	2.160,00
<b>1923 - 3.3.90.30.00</b>	<b>110.000,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	80.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE -	30.000,00
<b>1924 - 3.3.90.36.00</b>	<b>30.000,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	20.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE -	10.000,00
<b>1925 - 3.3.90.39.00</b>	<b>20.000,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	10.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE -	10.000,00
<b>1926 - 4.4.90.52.00</b>	<b>15.000,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	10.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE -	5.000,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	47.400,00
Programa: 12 - EDUCACAO	47.400,00
Ação: 1.101 - PROGRAMA JOVEM E ADULTO M ESCOLA	15.000,00
<b>1927 - 3.3.90.30.00</b>	<b>15.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) -	10.000,00
Ação: 2.19 - MANUT EDUCACAO JOVENS E EDULTOS	32.400,00
<b>1937 - 3.1.90.11.00</b>	<b>5.400,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	5.400,00
<b>1938 - 3.3.90.14.00</b>	<b>1.080,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	1.080,00
<b>1939 - 3.3.90.30.00</b>	<b>10.800,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	10.800,00
<b>1940 - 3.3.90.33.00</b>	<b>3.240,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	3.240,00
<b>1941 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.400,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	5.400,00
<b>1942 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.240,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	3.240,00
<b>1943 - 4.4.90.52.00</b>	<b>3.240,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
Subfunção: 367 - Educação Especial	53.400,00
Programa: 12 - EDUCACAO	53.400,00
Ação: 1.99 - PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCACAO	53.400,00
<b>1944 - 3.1.90.11.00</b>	<b>5.400,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	5.400,00
<b>1945 - 3.3.90.30.00</b>	<b>15.120,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	8.640,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) -	6.480,00
<b>1946 - 3.3.90.33.00</b>	<b>6.480,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	3.240,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE -	3.240,00
<b>1947 - 3.3.90.36.00</b>	<b>8.000,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	3.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE -	5.000,00
<b>1948 - 3.3.90.39.00</b>	<b>8.000,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	3.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE -	5.000,00
<b>1949 - 4.4.90.52.00</b>	<b>10.400,00</b>
15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO -	5.400,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE -	5.000,00
<b>Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>5.662.196,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 13 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

Função:	10 - Saúde	5.662.196,00
Subfunção:	301 - Atenção Básica	636.696,00
Programa:	10 - SAUDE	636.696,00
Ação:	1.41 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE	7.000,00
	<b>1950 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>1951 - 3.3.90.36.00</b>	<b>1.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.000,00
	<b>1952 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
Ação:	1.45 - MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA-ASSIST. FARMACEUT	40.000,00
	<b>2402 - 3.1.90.11.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>1954 - 3.3.90.30.00</b>	<b>20.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	20.000,00
	<b>2470 - 3.3.90.36.00</b>	<b>15.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	15.000,00
	<b>1955 - 3.3.90.39.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
Ação:	1.79 - AQUIS MEDICAMENTO P/FARM B MUNICIP,CONVE	80.000,00
	<b>1956 - 3.3.90.30.00</b>	<b>70.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	70.000,00
	<b>1957 - 3.3.90.32.00</b>	<b>10.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	10.000,00
Ação:	1.88 - AQUIS.DE PASSAGENS VIARIA - LOCAC/TRANS,	15.000,00
	<b>1958 - 3.3.90.33.00</b>	<b>15.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	15.000,00
Ação:	1.197 - CONVENIO DE REPASSE AO COPIRN PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	150.000,00
	<b>2451 - 3.3.71.70.00</b>	<b>150.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	150.000,00
Ação:	2.23 - MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE	200.000,00
	<b>2535 - 3.1.90.34.00</b>	<b>150.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	150.000,00
	<b>2536 - 3.3.90.34.00</b>	<b>50.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	50.000,00
Ação:	2.40 - MANUTENCAO E RECUP DO HOSPITAL,MATER P S	70.000,00
	<b>1959 - 3.3.90.30.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	<b>1960 - 3.3.90.36.00</b>	<b>30.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	30.000,00
	<b>1961 - 3.3.90.39.00</b>	<b>30.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	30.000,00
Ação:	2.73 - MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE	10.000,00
	<b>1962 - 3.1.90.16.00</b>	<b>1.500,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.500,00
	<b>1963 - 3.3.90.30.00</b>	<b>1.500,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.500,00
	<b>1964 - 3.3.90.36.00</b>	<b>4.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	4.000,00
	<b>1965 - 3.3.90.39.00</b>	<b>1.500,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.500,00
	<b>1966 - 4.4.90.52.00</b>	<b>1.500,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.500,00
Ação:	2.86 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE COMBATE A COVID 19	64.696,00
	<b>2515 - 3.1.90.11.00</b>	<b>10.800,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	10.800,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>	<b>Usuário:</b> Edilton Carneiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1906-1356-310	<b>Página</b> 14 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

	<b>2516 - 3.1.90.13.00</b>	<b>2.376,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	2.376,00
	<b>2517 - 3.3.90.30.00</b>	<b>30.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	30.000,00
	<b>2518 - 3.3.90.36.00</b>	<b>20.520,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	20.520,00
	<b>2519 - 3.3.90.39.00</b>	<b>1.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	1.000,00
Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.766.000,00
Programa:	10 - SAUDE	4.766.000,00
Ação:	1.48 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	70.000,00
	<b>1971 - 4.4.90.52.00</b>	<b>70.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	70.000,00
Ação:	1.52 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA UNIDADE SAUDE	20.000,00
	<b>1972 - 4.4.90.52.00</b>	<b>20.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	20.000,00
Ação:	1.56 - PROG.AJUDA FIN/TRAT.SAUDE COMP.MEDICAM.	15.000,00
	<b>1973 - 3.3.90.48.00</b>	<b>15.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	15.000,00
Ação:	1.58 - PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ.	610.000,00
	<b>1974 - 3.3.90.36.00</b>	<b>30.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	30.000,00
	<b>1975 - 3.3.90.39.00</b>	<b>580.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	580.000,00
Ação:	1.60 - AQUISICAO MOVEIS E UTENCILIOS	60.000,00
	<b>1976 - 4.4.90.52.00</b>	<b>60.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	50.000,00
Ação:	1.61 - AQUISICAO DE AMBULANCIA E MOTO	180.000,00
	<b>1977 - 4.4.90.52.00</b>	<b>180.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	180.000,00
Ação:	1.89 - AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE	30.000,00
	<b>1978 - 3.3.90.30.00</b>	<b>25.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	25.000,00
	<b>1979 - 3.3.90.32.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	5.000,00
Ação:	2.23 - MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE	2.345.000,00
	<b>1980 - 3.1.90.11.00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	1.800.000,00
	<b>2416 - 3.1.90.13.00</b>	<b>100.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	100.000,00
	<b>1981 - 3.3.90.14.00</b>	<b>35.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	35.000,00
	<b>1982 - 3.3.90.30.00</b>	<b>80.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	80.000,00
	<b>1983 - 3.3.90.32.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00
	<b>1984 - 3.3.90.33.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00
	<b>1985 - 3.3.90.36.00</b>	<b>80.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	80.000,00
	<b>1986 - 3.3.90.39.00</b>	<b>213.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	213.000,00
	<b>1987 - 3.3.90.92.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
	<b>1988 - 4.4.90.52.00</b>	<b>25.000,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310


 Página  
 15 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	25.000,00
Ação:	2.30 - MANUT DAS ATIVI DO HOSP E MAT MAE TETE	1.436.000,00
	<b>1989 - 3.1.90.11.00</b>	<b>748.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	708.000,00
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	40.000,00
	<b>1990 - 3.3.90.14.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	2.000,00
	<b>1991 - 3.3.90.30.00</b>	<b>500.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	500.000,00
	<b>1992 - 3.3.90.32.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	3.000,00
	<b>1993 - 3.3.90.33.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	3.000,00
	<b>1994 - 3.3.90.36.00</b>	<b>130.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	130.000,00
	<b>1995 - 3.3.90.39.00</b>	<b>40.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	40.000,00
	<b>1996 - 4.4.90.52.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	10.000,00
Subfunção:	304 - Vigilância Sanitária	122.000,00
Programa:	10 - SAUDE	62.000,00
Ação:	1.44 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC SANITARI	2.000,00
	<b>1997 - 3.3.90.39.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
Ação:	1.49 - CONST.DE MELHORIAS SANIT.ZONA URB.RURAL	60.000,00
	<b>1998 - 4.4.90.51.00</b>	<b>60.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	50.000,00
Programa:	17 - SANEAMENTO	60.000,00
Ação:	1.63 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	60.000,00
	<b>1999 - 4.4.90.51.00</b>	<b>60.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	50.000,00
Subfunção:	305 - Vigilância Epidemiológica	7.500,00
Programa:	10 - SAUDE	7.500,00
Ação:	1.42 - MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - VIG EM SAUDE	7.500,00
	<b>2000 - 3.1.90.16.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	2.000,00
	<b>2328 - 3.3.90.30.00</b>	<b>1.500,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.500,00
	<b>2001 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	3.000,00
	<b>2002 - 3.3.90.39.00</b>	<b>1.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.000,00
Subfunção:	605 - Abastecimento	130.000,00
Programa:	10 - SAUDE	130.000,00
Ação:	1.169 - CONSTRUÇÃO E AMPL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MUNIC	130.000,00
	<b>2007 - 4.4.90.51.00</b>	<b>130.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	130.000,00
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.090.500,00</b>
Função:	8 - Assistência Social	1.090.500,00
Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso	23.000,00
Programa:	8 - ASSISTENCIA SOCIAL	23.000,00
Ação:	1.66 - MANUT DAS ATIVIDADE DE ASSIST A P. IDOSA	16.000,00
	<b>2008 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00
	<b>2009 - 3.3.90.33.00</b>	<b>2.000,00</b>


ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>		Usuário: Edilton Carneiro Chave de Autenticação Digital 1906-1356-310	Página 16 / 37
<b>Despesa LDO por Classificação Funcional Programática</b>			
<b>LDO 2023 - Valores em R\$</b>			
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		2.000,00
	<b>2010 - 3.3.90.36.00</b>		<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		3.000,00
	<b>2011 - 3.3.90.39.00</b>		<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		3.000,00
	<b>2012 - 4.4.90.52.00</b>		<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		3.000,00
Ação:	1.116 - PROGRAMA CLUBE LEITURA P/TERCEIRA IDADE		7.000,00
	<b>2013 - 3.3.90.30.00</b>		<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		2.000,00
	<b>2014 - 3.3.90.36.00</b>		<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		2.000,00
	<b>2015 - 3.3.90.39.00</b>		<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		2.000,00
	<b>2016 - 4.4.90.52.00</b>		<b>1.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		1.000,00
Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		448.000,00
Programa:	8 - ASSISTENCIA SOCIAL		448.000,00
Ação:	1.40 - SUBVENCOES SOCIAIS P/ASSOC E DELEG DE SEGURA PUBL		130.000,00
	<b>2017 - 3.3.50.43.00</b>		<b>130.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		130.000,00
Ação:	1.110 - PROG FUNDO M DIREITOS DA CRIA E ADOLECE		8.000,00
	<b>2018 - 3.3.90.30.00</b>		<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		3.000,00
	<b>2019 - 3.3.90.36.00</b>		<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		3.000,00
	<b>2020 - 3.3.90.39.00</b>		<b>1.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		1.000,00
	<b>2021 - 4.4.90.52.00</b>		<b>1.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		1.000,00
Ação:	1.170 - CONSTRUÇÃO SEDE PROPRIA DO CRAS - CONVÊNIO		100.000,00
	<b>2022 - 4.4.90.51.00</b>		<b>100.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		100.000,00
Ação:	2.36 - MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSE TUTELAR		210.000,00
	<b>2023 - 3.1.90.11.00</b>		<b>140.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		140.000,00
	<b>2420 - 3.1.90.13.00</b>		<b>25.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		25.000,00
	<b>2024 - 3.3.90.30.00</b>		<b>30.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		30.000,00
	<b>2025 - 3.3.90.36.00</b>		<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		10.000,00
	<b>2026 - 3.3.90.39.00</b>		<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		5.000,00
Subfunção:	244 - Assistência Comunitária		619.500,00
Programa:	8 - ASSISTENCIA SOCIAL		619.500,00
Ação:	1.62 - CONSTR DE UNIDADE HABITACIONAL PE CARENT		50.000,00
	<b>2027 - 4.4.90.51.00</b>		<b>50.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		50.000,00
Ação:	1.64 - CONSTRUCAO HABITACIONAL E RECURP HABITACI		25.000,00
	<b>2028 - 3.3.90.30.00</b>		<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		5.000,00
	<b>2029 - 3.3.90.36.00</b>		<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		5.000,00
	<b>2030 - 3.3.90.39.00</b>		<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		5.000,00
	<b>2031 - 4.4.90.51.00</b>		<b>10.000,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>		Usuário: Edilton Carneiro 1906-1356-310	Chave de Autenticação Digital 1906-1356-310	Página 17 / 37
<b>Despesa LDO por Classificação Funcional Programática</b>				
<b>LDO 2023 - Valores em R\$</b>				
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -			10.000,00
Ação:	1.65 - MANUTENCAO P/FMAS-FUNDO MUN. A.SOCIAL			5.000,00
	<b>2032 - 3.3.50.43.00</b>			<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			5.000,00
Ação:	1.68 - PROG.APOIO A PESSOA PORT.DE DEFICIENCIA			11.000,00
	<b>2033 - 3.3.90.30.00</b>			<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			3.000,00
	<b>2034 - 3.3.90.32.00</b>			<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			2.000,00
	<b>2035 - 3.3.90.36.00</b>			<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			2.000,00
	<b>2036 - 3.3.90.39.00</b>			<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			2.000,00
	<b>2037 - 4.4.90.52.00</b>			<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			2.000,00
Ação:	1.69 - Progr DE AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE			41.000,00
	<b>2038 - 3.3.90.30.00</b>			<b>1.500,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			1.500,00
	<b>2039 - 3.3.90.32.00</b>			<b>1.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			1.000,00
	<b>2040 - 3.3.90.36.00</b>			<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			2.000,00
	<b>2041 - 3.3.90.39.00</b>			<b>35.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			35.000,00
	<b>2042 - 3.3.90.48.00</b>			<b>1.500,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			1.500,00
Ação:	1.70 - PROG.DE AQ.CEDULA DE IDENT.P/PES CARENTE			11.000,00
	<b>2043 - 3.3.90.30.00</b>			<b>1.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			1.000,00
	<b>2044 - 3.3.90.32.00</b>			<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			2.000,00
	<b>2045 - 3.3.90.36.00</b>			<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			3.000,00
	<b>2046 - 3.3.90.39.00</b>			<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			5.000,00
Ação:	1.111 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL			28.000,00
	<b>2542 - 3.1.90.16.00</b>			<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			10.000,00
	<b>2543 - 3.3.90.14.00</b>			<b>1.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			1.000,00
	<b>2544 - 3.3.90.30.00</b>			<b>15.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			15.000,00
	<b>2546 - 3.3.90.39.00</b>			<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			2.000,00
Ação:	1.113 - Progr CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS			29.000,00
	<b>2058 - 3.1.90.16.00</b>			<b>6.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			6.000,00
	<b>2059 - 3.3.90.14.00</b>			<b>1.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			1.000,00
	<b>2060 - 3.3.90.30.00</b>			<b>14.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			14.000,00
	<b>2061 - 3.3.90.36.00</b>			<b>4.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			4.000,00
	<b>2062 - 3.3.90.39.00</b>			<b>4.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			4.000,00
Ação:	1.128 - PROGRAMA DE DISTRIBUCAO CESTA BASICA			20.000,00
	<b>2063 - 3.3.90.30.00</b>			<b>8.000,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>	<b>Usuário:</b> Edilton Carneiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1906-1356-310	<b>Página</b> 18 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	8.000,00
	<b>2547 - 3.3.90.32.00</b>	<b>8.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	8.000,00
	<b>2064 - 3.3.90.36.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
	<b>2065 - 3.3.90.39.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
Ação:	1.130 - PROJETO DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRIC	9.000,00
	<b>2071 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>2072 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>2073 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
Ação:	1.136 - PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	7.000,00
	<b>2074 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>2075 - 3.3.90.33.00</b>	<b>1.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.000,00
	<b>2076 - 3.3.90.36.00</b>	<b>1.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.000,00
	<b>2077 - 3.3.90.39.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
Ação:	1.296 - CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	47.000,00
	<b>2463 - 3.3.90.30.00</b>	<b>18.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	8.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -	10.000,00
	<b>2464 - 3.3.90.32.00</b>	<b>18.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	8.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -	10.000,00
	<b>2466 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00
	<b>2467 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>2468 - 3.3.90.48.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
Ação:	2.24 - MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL	329.000,00
	<b>2078 - 3.1.90.11.00</b>	<b>200.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	200.000,00
	<b>2079 - 3.1.90.13.00</b>	<b>20.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	20.000,00
	<b>2548 - 3.1.90.34.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	<b>2080 - 3.3.90.14.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>2081 - 3.3.90.30.00</b>	<b>12.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	12.000,00
	<b>2082 - 3.3.90.32.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00
	<b>2083 - 3.3.90.33.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
	<b>2549 - 3.3.90.34.00</b>	<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	<b>2084 - 3.3.90.36.00</b>	<b>15.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	15.000,00
	<b>2085 - 3.3.90.39.00</b>	<b>45.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	45.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 19 / 37


**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

	<b>2086 - 3.3.90.48.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
	<b>2087 - 3.3.90.92.00</b>	<b>1.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.000,00
	<b>2088 - 4.4.90.52.00</b>	<b>4.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	4.000,00
Ação:	2.85 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE POTIGUAR	7.500,00
	<b>2452 - 3.3.90.30.00</b>	<b>1.500,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.500,00
	<b>2454 - 3.3.90.33.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
	<b>2455 - 3.3.90.36.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
	<b>2456 - 3.3.90.39.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>	<b>12.755.200,00</b>
Função:	8 - Assistência Social	38.500,00
Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	38.500,00
Programa:	8 - ASSISTENCIA SOCIAL	38.500,00
Ação:	1.129 - PROGRAMA DE MODERN FEIRAS LIVRES	38.500,00
	<b>2066 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>2067 - 3.3.90.36.00</b>	<b>30.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	30.000,00
	<b>2068 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>2070 - 4.4.90.52.00</b>	<b>2.500,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	2.500,00
Função:	15 - Urbanismo	10.821.700,00
Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana	6.671.200,00
Programa:	12 - EDUCACAO	5.010.000,00
Ação:	1.121 - CONSTRUÇÃO DE (UMA) 01 DE USINA DE ENERGIA SOLAR	5.010.000,00
	<b>2577 - 4.4.90.51.00</b>	<b>5.010.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	17540000 - Recursos de Operações de Crédito -	5.000.000,00
Programa:	15 - URBANISMO	1.661.200,00
Ação:	1.83 - CONST E RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA	126.200,00
	<b>2089 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.400,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
	<b>2090 - 3.3.90.39.00</b>	<b>10.800,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.800,00
	<b>2091 - 4.4.90.51.00</b>	<b>110.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	100.000,00
Ação:	1.118 - CONSTRUCAO ABRIGOS RODOVIARIOS	75.000,00
	<b>2092 - 4.4.90.51.00</b>	<b>50.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	40.000,00
	<b>2093 - 4.4.90.52.00</b>	<b>25.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	20.000,00
Ação:	1.143 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS CENTRO AO ESTADIO MUNICIPAL	450.000,00
	<b>2094 - 4.4.90.51.00</b>	<b>450.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	50.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	300.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -	100.000,00
Ação:	1.147 - REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E VIAS URB E RURAL	112.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>		Usuário: Edilton Carneiro 1906-1356-310	Página 20 / 37
<b>Despesa LDO por Classificação Funcional Programática</b>			
<b>LDO 2023 - Valores em R\$</b>			
	<b>2095 - 3.3.90.30.00</b>		<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		2.000,00
	<b>2096 - 3.3.90.36.00</b>		<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		5.000,00
	<b>2097 - 3.3.90.39.00</b>		<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		5.000,00
	<b>2098 - 4.4.90.51.00</b>		<b>100.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		50.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		50.000,00
Ação:	1.182 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS		230.000,00
	<b>2099 - 3.3.90.39.00</b>		<b>70.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		10.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		60.000,00
	<b>2100 - 4.4.90.51.00</b>		<b>160.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		10.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		150.000,00
Ação:	1.183 - CONSTRUÇÃO PRAÇA PUBLICA		220.000,00
	<b>2101 - 4.4.90.51.00</b>		<b>220.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		20.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		100.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -		100.000,00
Ação:	1.185 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		448.000,00
	<b>2102 - 4.4.90.51.00</b>		<b>448.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		448.000,00
Subfunção:	452 - Serviços Urbanos		4.150.500,00
Programa:	15 - URBANISMO		4.150.500,00
Ação:	1.74 - MANUT.RECUPERAC REFORMA PREDIOS PUBLICOS		75.000,00
	<b>2103 - 3.3.90.30.00</b>		<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		10.000,00
	<b>2104 - 3.3.90.36.00</b>		<b>35.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		35.000,00
	<b>2105 - 3.3.90.39.00</b>		<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		10.000,00
	<b>2106 - 4.4.90.51.00</b>		<b>20.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		20.000,00
Ação:	1.75 - MANUT.RECUP REFORMA PRACAS E LOGRAD PUBL		70.000,00
	<b>2107 - 3.3.90.30.00</b>		<b>15.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		15.000,00
	<b>2108 - 3.3.90.36.00</b>		<b>40.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		40.000,00
	<b>2109 - 3.3.90.39.00</b>		<b>10.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		10.000,00
	<b>2110 - 4.4.90.51.00</b>		<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		5.000,00
Ação:	1.76 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL		30.000,00
	<b>2111 - 4.4.90.61.00</b>		<b>30.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		30.000,00
Ação:	1.77 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO E RDE DE ESGOT		100.000,00
	<b>2112 - 3.3.90.30.00</b>		<b>35.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		35.000,00
	<b>2113 - 3.3.90.36.00</b>		<b>45.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		45.000,00
	<b>2114 - 3.3.90.39.00</b>		<b>20.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		20.000,00
Ação:	1.114 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		2.010.000,00
	<b>2576 - 4.4.90.51.00</b>		<b>2.010.000,00</b>






<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>	<b>Usuário:</b> Edilton Carneiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1906-1356-310	<b>Página</b> 21 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.000,00
	17540000 - Recursos de Operações de Crédito -	2.000.000,00
Ação:	2.26 - MANUT DAS ATIV DA SECR OBRAS E URBANISMO	931.500,00
	<b>2115 - 3.1.90.11.00</b>	<b>280.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	280.000,00
	<b>2581 - 3.1.90.34.00</b>	<b>20.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	20.000,00
	<b>2116 - 3.3.90.14.00</b>	<b>1.500,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.500,00
	<b>2117 - 3.3.90.30.00</b>	<b>320.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	320.000,00
	<b>2118 - 3.3.90.33.00</b>	<b>1.500,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.500,00
	<b>2582 - 3.3.90.34.00</b>	<b>20.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	20.000,00
	<b>2119 - 3.3.90.36.00</b>	<b>150.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	150.000,00
	<b>2120 - 3.3.90.39.00</b>	<b>120.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	120.000,00
	<b>2121 - 3.3.90.92.00</b>	<b>3.500,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.500,00
	<b>2122 - 4.4.90.52.00</b>	<b>15.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	15.000,00
Ação:	2.31 - MANUT DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO	58.000,00
	<b>2123 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>2124 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>2125 - 3.3.90.39.00</b>	<b>2.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.000,00
	<b>2550 - 4.4.90.52.00</b>	<b>50.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	50.000,00
Ação:	2.32 - MANUT DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO	876.000,00
	<b>2126 - 3.1.90.34.00</b>	<b>20.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	20.000,00
	<b>2127 - 3.3.90.30.00</b>	<b>8.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	8.000,00
	<b>2128 - 3.3.90.33.00</b>	<b>3.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.000,00
	<b>2580 - 3.3.90.34.00</b>	<b>50.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	50.000,00
	<b>2129 - 3.3.90.36.00</b>	<b>190.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	190.000,00
	<b>2130 - 3.3.90.39.00</b>	<b>600.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	600.000,00
	<b>2131 - 4.4.90.52.00</b>	<b>5.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00
Função:	17 - Saneamento	1.020.000,00
Subfunção:	511 - Saneamento Básico Rural	560.000,00
Programa:	17 - SANEAMENTO	560.000,00
Ação:	1.80 - PAVIMENTAÇÃO	200.000,00
	<b>2523 - 4.4.90.51.00</b>	<b>200.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	50.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	100.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -	50.000,00
Ação:	1.81 - CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONV	60.000,00
	<b>2132 - 4.4.90.51.00</b>	<b>60.000,00</b>


ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>		Usuário: Edilton Carneiro Chave de Autenticação Digital 1906-1356-310	Página 22 / 37
<b>Despesa LDO por Classificação Funcional Programática</b>			
<b>LDO 2023 - Valores em R\$</b>			
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		10.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		50.000,00
Ação:	1.85 - DRENAGEM E PAVIMENTACAO - CONVENIO		300.000,00
	<b>2133 - 4.4.90.51.00</b>		<b>300.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		300.000,00
Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano		460.000,00
Programa:	17 - SANEAMENTO		460.000,00
Ação:	1.80 - PAVIMENTAÇÃO		300.000,00
	<b>2524 - 4.4.90.51.00</b>		<b>300.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		50.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		200.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -		50.000,00
Ação:	1.86 - CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO		160.000,00
	<b>2134 - 4.4.90.51.00</b>		<b>160.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		10.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		100.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -		50.000,00
Função:	25 - Energia		875.000,00
Subfunção:	752 - Energia Elétrica		875.000,00
Programa:	15 - URBANISMO		875.000,00
Ação:	2.33 - MANUT DESP ILUNINACAO PUB/SERV ELET COSERN/AGUA CAERN		875.000,00
	<b>2135 - 3.3.90.30.00</b>		<b>150.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		150.000,00
	<b>2136 - 3.3.90.36.00</b>		<b>15.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		15.000,00
	<b>2137 - 3.3.90.39.00</b>		<b>710.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		570.000,00
	17510000 - Recursos da Contribuição para Custeio do Serviços de Iluminação Pública - COSIP -		140.000,00
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>2010 - SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>		<b>105.860,00</b>
Função:	26 - Transporte		105.860,00
Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário		105.860,00
Programa:	26 - TRANSPORTE		105.860,00
Ação:	1.87 - CONST.E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		44.280,00
	<b>2138 - 3.3.90.30.00</b>		<b>3.240,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		3.240,00
	<b>2139 - 3.3.90.36.00</b>		<b>16.200,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		16.200,00
	<b>2140 - 3.3.90.39.00</b>		<b>16.200,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		16.200,00
	<b>2141 - 4.4.90.51.00</b>		<b>8.640,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		8.640,00
Ação:	2.27 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES		61.580,00
	<b>2142 - 3.1.90.11.00</b>		<b>20.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		20.000,00
	<b>2143 - 3.3.90.14.00</b>		<b>540,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		540,00
	<b>2144 - 3.3.90.30.00</b>		<b>8.640,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		8.640,00
	<b>2145 - 3.3.90.33.00</b>		<b>3.240,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		3.240,00
	<b>2146 - 3.3.90.36.00</b>		<b>10.800,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		10.800,00
	<b>2147 - 3.3.90.39.00</b>		<b>10.800,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		10.800,00
	<b>2148 - 3.3.90.92.00</b>		<b>2.160,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -		2.160,00
	<b>2149 - 4.4.90.51.00</b>		<b>2.160,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>		Usuário: Edilton Carneiro Chave de Autenticação Digital 1906-1356-310	Página 23 / 37
<b>Despesa LDO por Classificação Funcional Programática</b>			
<b>LDO 2023 - Valores em R\$</b>			
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			2.160,00
<b>2150 - 4.4.90.52.00</b>			<b>3.240,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			3.240,00
<b>Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>			<b>788.520,00</b>
Função: 13 - Cultura			785.280,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural			785.280,00
Programa: 13 - CULTURA			785.280,00
Ação: 1.91 - CONSTRUCAO UM MUSEU E UMA SALA DE CINEMA			140.400,00
<b>2151 - 4.4.90.51.00</b>			<b>140.400,00</b>
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -			140.400,00
Ação: 1.112 - AQUISI EQUIPAMENTO P/ MUSEU E MANUTENCAO			21.600,00
<b>2152 - 4.4.90.52.00</b>			<b>21.600,00</b>
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -			21.600,00
Ação: 1.135 - PROGRAMA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAI			361.800,00
<b>2157 - 3.3.50.41.00</b>			<b>2.160,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			2.160,00
<b>2153 - 3.3.90.30.00</b>			<b>10.800,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			10.800,00
<b>2218 - 3.3.90.31.00</b>			<b>8.640,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			8.640,00
<b>2154 - 3.3.90.36.00</b>			<b>54.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			54.000,00
<b>2155 - 3.3.90.39.00</b>			<b>280.800,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			64.800,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -			216.000,00
<b>2401 - 3.3.90.48.00</b>			<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			5.400,00
Ação: 2.12 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA			217.200,00
<b>2156 - 3.1.90.11.00</b>			<b>120.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			120.000,00
<b>2158 - 3.3.50.43.00</b>			<b>2.160,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			2.160,00
<b>2159 - 3.3.90.14.00</b>			<b>1.080,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			1.080,00
<b>2160 - 3.3.90.30.00</b>			<b>10.800,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			10.800,00
<b>2161 - 3.3.90.33.00</b>			<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			5.400,00
<b>2162 - 3.3.90.36.00</b>			<b>27.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			27.000,00
<b>2163 - 3.3.90.39.00</b>			<b>27.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			27.000,00
<b>2164 - 3.3.90.48.00</b>			<b>21.600,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			21.600,00
<b>2165 - 3.3.90.92.00</b>			<b>2.160,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			2.160,00
Ação: 2.55 - MANUTENCAO DAS ATIV DO MUSEU CULTURAL			22.680,00
<b>2166 - 3.3.90.30.00</b>			<b>8.640,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			8.640,00
<b>2167 - 3.3.90.36.00</b>			<b>5.940,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			5.940,00
<b>2168 - 3.3.90.39.00</b>			<b>5.940,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			5.940,00
<b>2169 - 4.4.90.52.00</b>			<b>2.160,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -			2.160,00
Ação: 2.56 - MANUT DO PONTO DE DIFUSAO DIGITAL CINEMA			21.600,00
<b>2170 - 3.3.90.30.00</b>			<b>5.400,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>	<b>Usuário:</b> Edilton Carneiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1906-1356-310	<b>Página</b> 24 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
<b>2171 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
<b>2172 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
<b>2173 - 4.4.90.52.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
Função: 23 - Comércio e Serviços	3.240,00
Subfunção: 695 - Turismo	3.240,00
Programa: 23 - COMERCIO E SERVICOS	3.240,00
Ação: 2.65 - MANUT DAS ATIVID DE TURISMO	3.240,00
<b>2244 - 3.1.90.11.00</b>	<b>3.240,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
<b>Unidade Orçamentária: 2012 - SECRETARIA DE ESPORTE</b>	<b>1.252.060,00</b>
Função: 27 - Desporto e Lazer	1.252.060,00
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	756.540,00
Programa: 27 - DESPORTO E LAZER	756.540,00
Ação: 1.26 - CONSTRUCAO E RECURACAO DE CAMPO FUTEBOL	36.720,00
<b>2174 - 3.3.90.30.00</b>	<b>11.880,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	11.880,00
<b>2175 - 3.3.90.36.00</b>	<b>8.640,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	8.640,00
<b>2176 - 3.3.90.39.00</b>	<b>10.800,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.800,00
<b>2177 - 4.4.90.51.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
Ação: 1.27 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA	75.600,00
<b>2178 - 4.4.90.51.00</b>	<b>75.600,00</b>
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	75.600,00
Ação: 1.102 - PROGRAMA ATIV ESPORTIVA SEG TEMPO E ALIM	65.880,00
<b>2179 - 3.1.90.16.00</b>	<b>11.880,00</b>
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	11.880,00
<b>2180 - 3.3.90.30.00</b>	<b>16.200,00</b>
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	16.200,00
<b>2181 - 3.3.90.33.00</b>	<b>3.240,00</b>
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	3.240,00
<b>2182 - 3.3.90.36.00</b>	<b>21.600,00</b>
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	21.600,00
<b>2183 - 3.3.90.39.00</b>	<b>10.800,00</b>
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	10.800,00
<b>2184 - 4.4.90.52.00</b>	<b>2.160,00</b>
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	2.160,00
Ação: 1.140 - RECUPERACAO DE QUADRA ESPORTE	32.940,00
<b>2185 - 3.3.90.30.00</b>	<b>10.800,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.800,00
<b>2186 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.940,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.940,00
<b>2187 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
<b>2188 - 4.4.90.51.00</b>	<b>8.640,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	8.640,00
<b>2189 - 4.4.90.52.00</b>	<b>2.160,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.160,00
Ação: 1.141 - CONST AMPL CAMPO FUTEBOL QUAD ESP ILUMIN	291.600,00
<b>2190 - 3.3.90.30.00</b>	<b>10.800,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.800,00
<b>2191 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.400,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 25 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
	<b>2192 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.400,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
	<b>2193 - 4.4.90.51.00</b>	<b>162.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	162.000,00
	<b>2194 - 4.4.90.52.00</b>	<b>108.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	108.000,00
Ação:	1.152 - CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR - PAR	172.800,00
	<b>2195 - 4.4.90.51.00</b>	<b>162.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	162.000,00
	<b>2196 - 4.4.90.52.00</b>	<b>10.800,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	10.800,00
Ação:	2.13 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	81.000,00
	<b>2197 - 3.1.90.11.00</b>	<b>5.400,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
	<b>2198 - 3.3.50.43.00</b>	<b>3.240,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
	<b>2199 - 3.3.90.14.00</b>	<b>1.080,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	1.080,00
	<b>2200 - 3.3.90.30.00</b>	<b>21.600,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	21.600,00
	<b>2201 - 3.3.90.32.00</b>	<b>5.400,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
	<b>2202 - 3.3.90.33.00</b>	<b>5.400,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
	<b>2203 - 3.3.90.36.00</b>	<b>16.200,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	16.200,00
	<b>2204 - 3.3.90.39.00</b>	<b>10.800,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.800,00
	<b>2205 - 3.3.90.48.00</b>	<b>5.400,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
	<b>2206 - 3.3.90.92.00</b>	<b>3.240,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
	<b>2207 - 4.4.90.52.00</b>	<b>3.240,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
Subfunção:	813 - Lazer	495.520,00
Programa:	27 - DESPORTO E LAZER	495.520,00
Ação:	1.90 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO DE ESPORTE E LAZER	340.000,00
	<b>2208 - 4.4.90.51.00</b>	<b>340.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	340.000,00
Ação:	1.175 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	155.520,00
	<b>2209 - 3.3.50.41.00</b>	<b>5.400,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
	<b>2210 - 3.3.50.43.00</b>	<b>3.240,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
	<b>2211 - 3.3.90.30.00</b>	<b>10.800,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.800,00
	<b>2212 - 3.3.90.31.00</b>	<b>91.800,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	37.800,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	54.000,00
	<b>2213 - 3.3.90.33.00</b>	<b>8.640,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	8.640,00
	<b>2214 - 3.3.90.36.00</b>	<b>10.800,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.800,00
	<b>2215 - 3.3.90.39.00</b>	<b>8.640,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	8.640,00
	<b>2216 - 3.3.90.48.00</b>	<b>10.800,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 26 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.800,00
<b>2217 - 4.4.90.52.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
<b>Unidade Orçamentária: 2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA</b>	<b>232.416,00</b>
Função: 18 - Gestão Ambiental	232.416,00
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	111.456,00
Programa: 18 - GESTAO AMBIENTAL	111.456,00
Ação: 1.95 - CONSTRUCAO DE ATERRO CONTROLADO	64.800,00
<b>2219 - 4.4.90.51.00</b>	<b>64.800,00</b>
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	64.800,00
Ação: 2.59 - MANUT ATIVID MEIO AMBIENTE E RECU NATUR	13.284,00
<b>2220 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.564,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.564,00
<b>2221 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.240,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
<b>2222 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.240,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
<b>2223 - 4.4.90.52.00</b>	<b>3.240,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
Ação: 2.60 - MANUT ATIV SECRET MEIO AMBIENTE	33.372,00
<b>2224 - 3.1.90.11.00</b>	<b>14.904,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	14.904,00
<b>2225 - 3.3.90.14.00</b>	<b>540,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	540,00
<b>2226 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
<b>2227 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
<b>2228 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.564,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.564,00
<b>2229 - 4.4.90.52.00</b>	<b>3.564,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.564,00
Subfunção: 542 - Controle Ambiental	120.960,00
Programa: 18 - GESTAO AMBIENTAL	120.960,00
Ação: 1.82 - EDUCACAO AMBIENTAL/URBORAZACAO	11.880,00
<b>2230 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.564,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.564,00
<b>2231 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.940,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.940,00
<b>2232 - 3.3.90.39.00</b>	<b>2.376,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.376,00
Ação: 1.176 - PROMOVER CAPACITAÇÃO, OFINAS E CURSOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTA	24.840,00
<b>2233 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
<b>2234 - 3.3.90.33.00</b>	<b>3.240,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
<b>2235 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
<b>2236 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
<b>2237 - 4.4.90.52.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
Ação: 2.48 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUO SÓLIDO	84.240,00
<b>2510 - 3.3.70.71.00</b>	<b>54.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	54.000,00
<b>2238 - 3.3.90.30.00</b>	<b>10.800,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	10.800,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>	<b>Usuário:</b> Edilton Carneiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1906-1356-310	<b>Página</b> 27 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

<b>2239 - 3.3.90.33.00</b>	<b>3.240,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	3.240,00
<b>2240 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
<b>2241 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
<b>2242 - 4.4.90.52.00</b>	<b>5.400,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	5.400,00
<b>Unidade Orçamentária: 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>116.100,00</b>
Função: 23 - Comércio e Serviços	116.100,00
Subfunção: 695 - Turismo	116.100,00
Programa: 23 - COMERCIO E SERVICOS	116.100,00
Ação: 1.171 - CONSTRUÇÃO PONTO TURÍSTICO AS MARGENS DO AÇUDE GESSEM	108.000,00
<b>2243 - 4.4.90.51.00</b>	<b>108.000,00</b>
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	108.000,00
Ação: 2.65 - MANUT DAS ATIVID DE TURISMO	8.100,00
<b>2245 - 3.3.90.30.00</b>	<b>2.700,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.700,00
<b>2246 - 3.3.90.36.00</b>	<b>2.700,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.700,00
<b>2247 - 3.3.90.39.00</b>	<b>2.700,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	2.700,00
<b>Unidade Orçamentária: 99099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>550.000,00</b>
Função: 99 - Reserva de Contingência	550.000,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	550.000,00
Programa: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	550.000,00
Ação: 2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
<b>2392 - 9.9.99.99.00</b>	<b>550.000,00</b>
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	550.000,00
<b>Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Major Sales</b>	<b>5.770.860,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES</b>	<b>5.770.860,00</b>
Função: 10 - Saúde	5.670.860,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica	5.030.280,00
Programa: 10 - SAUDE	5.030.280,00
Ação: 1.39 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOCLA PSE	40.000,00
<b>2248 - 3.1.90.16.00</b>	<b>3.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	3.000,00
<b>2249 - 3.3.90.14.00</b>	<b>2.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	2.000,00
<b>2250 - 3.3.90.30.00</b>	<b>10.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.000,00
<b>2251 - 3.3.90.33.00</b>	<b>5.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	5.000,00
<b>2252 - 3.3.90.36.00</b>	<b>8.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	8.000,00
<b>2253 - 3.3.90.39.00</b>	<b>8.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	8.000,00
<b>2254 - 4.4.90.52.00</b>	<b>4.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	4.000,00
Ação: 1.41 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE	635.500,00
<b>2255 - 3.1.90.11.00</b>	<b>400.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	400.000,00
<b>2394 - 3.1.90.13.00</b>	<b>75.000,00</b>
15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	10.000,00
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	65.000,00
<b>2563 - 3.1.90.34.00</b>	<b>100.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	100.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 28 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

	<b>2256 - 3.3.90.30.00</b>	<b>30.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	30.000,00
	<b>2257 - 3.3.90.32.00</b>	<b>4.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	4.000,00
	<b>2258 - 3.3.90.33.00</b>	<b>1.500,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	1.500,00
	<b>2259 - 3.3.90.36.00</b>	<b>10.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.000,00
	<b>2260 - 3.3.90.39.00</b>	<b>15.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	15.000,00
Ação:	1.43 - PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE /PACS	386.000,00
	<b>2261 - 3.1.90.11.00</b>	<b>311.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	311.000,00
	<b>2262 - 3.1.90.13.00</b>	<b>60.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	10.000,00
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	50.000,00
	<b>2263 - 3.3.90.30.00</b>	<b>8.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	8.000,00
	<b>2264 - 3.3.90.33.00</b>	<b>1.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	1.000,00
	<b>2265 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	3.000,00
	<b>2266 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	3.000,00
Ação:	1.45 - MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA-ASSIST. FARMACEUT	95.460,00
	<b>2267 - 3.1.90.11.00</b>	<b>35.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	35.000,00
	<b>2395 - 3.1.90.13.00</b>	<b>7.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	2.000,00
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	5.000,00
	<b>2268 - 3.3.90.30.00</b>	<b>34.020,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	34.020,00
	<b>2269 - 3.3.90.32.00</b>	<b>5.400,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	5.400,00
	<b>2270 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.400,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	5.400,00
	<b>2271 - 3.3.90.39.00</b>	<b>8.640,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	8.640,00
Ação:	1.46 - PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA PAB - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE	1.145.320,00
	<b>2414 - 3.1.90.13.00</b>	<b>7.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	2.000,00
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	5.000,00
	<b>2272 - 3.1.90.16.00</b>	<b>27.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	27.000,00
	<b>2555 - 3.1.90.34.00</b>	<b>10.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.000,00
	<b>2273 - 3.3.90.14.00</b>	<b>1.080,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	1.080,00
	<b>2274 - 3.3.90.30.00</b>	<b>750.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	750.000,00
	<b>2275 - 3.3.90.32.00</b>	<b>3.240,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	3.240,00
	<b>2276 - 3.3.90.33.00</b>	<b>27.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	27.000,00
	<b>2277 - 3.3.90.36.00</b>	<b>30.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	30.000,00
	<b>2278 - 3.3.90.39.00</b>	<b>260.000,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022






**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 29 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	260.000,00
	<b>2279 - 4.4.90.52.00</b>	<b>30.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	30.000,00
Ação:	1.47 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-AÇÕES ESTRATÉGICA	188.120,00
	<b>2280 - 3.1.90.11.00</b>	<b>97.200,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	97.200,00
	<b>2421 - 3.1.90.13.00</b>	<b>25.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	5.000,00
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	20.000,00
	<b>2564 - 3.1.90.34.00</b>	<b>40.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	40.000,00
	<b>2281 - 3.3.90.30.00</b>	<b>10.800,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.800,00
	<b>2282 - 3.3.90.33.00</b>	<b>1.080,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	1.080,00
	<b>2283 - 3.3.90.36.00</b>	<b>10.800,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.800,00
	<b>2284 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.240,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	3.240,00
Ação:	1.78 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E INSUMO HOSPITALAR	100.000,00
	<b>2556 - 3.3.90.30.00</b>	<b>100.000,00</b>
	16320000 - TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNEOS VINCULADA A SAÚDE -	100.000,00
Ação:	1.96 - INCREMENTO PAB	240.000,00
	<b>2501 - 3.3.90.30.00</b>	<b>100.000,00</b>
	17003110 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR -	100.000,00
	<b>2505 - 3.3.90.33.00</b>	<b>20.000,00</b>
	17003110 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR -	20.000,00
	<b>2502 - 3.3.90.36.00</b>	<b>50.000,00</b>
	17003110 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR -	50.000,00
	<b>2503 - 3.3.90.39.00</b>	<b>50.000,00</b>
	17003110 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR -	50.000,00
	<b>2504 - 4.4.90.52.00</b>	<b>20.000,00</b>
	17003110 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR -	20.000,00
Ação:	1.100 - PROGRAMA SUS SAUDE COM O AGENTE	25.920,00
	<b>2500 - 3.3.90.30.00</b>	<b>25.920,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	25.920,00
Ação:	1.103 - PROGRAMA SUS INFORMATIZA - APS	51.840,00
	<b>2506 - 3.3.90.30.00</b>	<b>21.600,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	21.600,00
	<b>2507 - 3.3.90.36.00</b>	<b>10.800,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.800,00
	<b>2508 - 3.3.90.39.00</b>	<b>10.800,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.800,00
	<b>2509 - 4.4.90.52.00</b>	<b>8.640,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	8.640,00
Ação:	1.165 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BASICA	150.000,00
	<b>2285 - 4.4.90.52.00</b>	<b>150.000,00</b>
	16010000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Estruturação Serviços Públicos de Saúde -	150.000,00
Ação:	1.167 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOVEIS	200.000,00
	<b>2286 - 4.4.90.52.00</b>	<b>200.000,00</b>
	16010000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Estruturação Serviços Públicos de Saúde -	100.000,00
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual -	100.000,00
Ação:	1.173 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	80.000,00
	<b>2287 - 4.4.90.52.00</b>	<b>80.000,00</b>
	16010000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Estruturação Serviços Públicos de Saúde -	80.000,00
Ação:	1.174 - PROGRAMA QUALIFAR SUS	53.200,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310


 Página  
 30 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

	<b>2288 - 3.1.90.11.00</b>	<b>8.640,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	8.640,00
	<b>2557 - 3.1.90.34.00</b>	<b>10.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.000,00
	<b>2289 - 3.3.90.30.00</b>	<b>10.800,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.800,00
	<b>2290 - 3.3.90.33.00</b>	<b>5.400,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	5.400,00
	<b>2291 - 3.3.90.36.00</b>	<b>10.800,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.800,00
	<b>2292 - 3.3.90.39.00</b>	<b>7.560,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	7.560,00
Ação:	1.189 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE/UBS	248.000,00
	<b>2410 - 3.3.90.30.00</b>	<b>8.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	8.000,00
	<b>2411 - 3.3.90.36.00</b>	<b>40.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	40.000,00
	<b>2412 - 3.3.90.39.00</b>	<b>50.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	50.000,00
	<b>2413 - 4.4.90.51.00</b>	<b>150.000,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	100.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -	50.000,00
Ação:	1.211 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	350.000,00
	<b>2584 - 3.3.90.39.00</b>	<b>35.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	15.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -	20.000,00
	<b>2585 - 4.4.90.51.00</b>	<b>315.000,00</b>
	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos -	85.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -	230.000,00
Ação:	2.42 - MANUT NASF NUCLEO DE ATENCAO SAUDE FAMIL- ATENÇÃO PRIMÁRI EM SAUDE- APS	189.120,00
	<b>2403 - 3.1.90.11.00</b>	<b>65.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	65.000,00
	<b>2396 - 3.1.90.13.00</b>	<b>15.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	5.000,00
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.000,00
	<b>2558 - 3.1.90.34.00</b>	<b>10.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.000,00
	<b>2293 - 3.3.90.30.00</b>	<b>15.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	15.000,00
	<b>2294 - 3.3.90.33.00</b>	<b>4.320,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	4.320,00
	<b>2295 - 3.3.90.36.00</b>	<b>64.800,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	64.800,00
	<b>2296 - 3.3.90.39.00</b>	<b>10.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.000,00
	<b>2297 - 4.4.90.52.00</b>	<b>5.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	5.000,00
Ação:	2.43 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO - CUSTEIO (CONVÊNIO)	130.000,00
	<b>2559 - 3.3.90.30.00</b>	<b>100.000,00</b>
	16320000 - TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNEOS VINCULADA A SAÚDE -	100.000,00
	<b>2560 - 3.3.90.36.00</b>	<b>10.000,00</b>
	16320000 - TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNEOS VINCULADA A SAÚDE -	10.000,00
	<b>2561 - 3.3.90.39.00</b>	<b>20.000,00</b>
	16320000 - TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNEOS VINCULADA A SAÚDE -	20.000,00
Ação:	2.73 - MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE	70.800,00
	<b>2422 - 3.1.90.13.00</b>	<b>8.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -	3.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>		Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação Digital 1906-1356-310	Página 31 / 37
<b>Despesa LDO por Classificação Funcional Programática</b>				
<b>LDO 2023 - Valores em R\$</b>				
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -			5.000,00
	<b>2298 - 3.1.90.16.00</b>			<b>20.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -			20.000,00
	<b>2562 - 3.1.90.34.00</b>			<b>10.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -			10.000,00
	<b>2299 - 3.3.90.14.00</b>			<b>1.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -			1.000,00
	<b>2300 - 3.3.90.30.00</b>			<b>12.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -			12.000,00
	<b>2301 - 3.3.90.36.00</b>			<b>4.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -			4.000,00
	<b>2302 - 3.3.90.39.00</b>			<b>10.800,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -			10.800,00
	<b>2303 - 4.4.90.52.00</b>			<b>5.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -			5.000,00
Ação:	2.86 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE COMBATE A COVID 19			651.000,00
	<b>2471 - 3.1.90.11.00</b>			<b>300.000,00</b>
	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 -			300.000,00
	<b>2499 - 3.1.90.13.00</b>			<b>68.000,00</b>
	15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE -			8.000,00
	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 -			60.000,00
	<b>2565 - 3.1.90.34.00</b>			<b>10.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -			10.000,00
	<b>2472 - 3.3.90.30.00</b>			<b>150.000,00</b>
	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 -			150.000,00
	<b>2473 - 3.3.90.32.00</b>			<b>5.000,00</b>
	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 -			5.000,00
	<b>2474 - 3.3.90.33.00</b>			<b>10.000,00</b>
	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 -			10.000,00
	<b>2475 - 3.3.90.36.00</b>			<b>40.000,00</b>
	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 -			40.000,00
	<b>2476 - 3.3.90.39.00</b>			<b>60.000,00</b>
	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 -			60.000,00
	<b>2477 - 4.4.90.52.00</b>			<b>8.000,00</b>
	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 -			8.000,00
Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			438.700,00
Programa:	10 - SAÚDE			438.700,00
Ação:	1.50 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TETE			101.000,00
	<b>2304 - 3.3.90.30.00</b>			<b>1.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -			1.000,00
	<b>2305 - 3.3.90.36.00</b>			<b>10.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -			10.000,00
	<b>2306 - 3.3.90.39.00</b>			<b>10.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -			10.000,00
	<b>2307 - 4.4.90.51.00</b>			<b>80.000,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -			10.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -			70.000,00
Ação:	1.58 - PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ.			21.600,00
	<b>2308 - 3.3.90.36.00</b>			<b>10.800,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -			10.800,00
	<b>2309 - 3.3.90.39.00</b>			<b>10.800,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -			10.800,00
Ação:	1.89 - AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE			21.600,00
	<b>2310 - 3.3.90.30.00</b>			<b>21.600,00</b>
	16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -			21.600,00
Ação:	2.88 - MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			294.500,00
	<b>2311 - 3.1.90.11.00</b>			<b>40.000,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 32 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	40.000,00
<b>2397 - 3.1.90.13.00</b>	<b>8.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	8.000,00
<b>2566 - 3.1.90.34.00</b>	<b>40.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	40.000,00
<b>2312 - 3.3.90.30.00</b>	<b>85.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	85.000,00
<b>2313 - 3.3.90.32.00</b>	<b>2.500,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	2.500,00
<b>2314 - 3.3.90.33.00</b>	<b>5.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	5.000,00
<b>2567 - 3.3.90.34.00</b>	<b>20.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	20.000,00
<b>2315 - 3.3.90.36.00</b>	<b>20.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	20.000,00
<b>2316 - 3.3.90.39.00</b>	<b>70.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	70.000,00
<b>2317 - 4.4.90.52.00</b>	<b>4.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	4.000,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	27.000,00
Programa: 10 - SAUDE	27.000,00
Ação: 1.44 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC SANITARI	27.000,00
<b>2322 - 3.1.90.11.00</b>	<b>5.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	5.000,00
<b>2323 - 3.3.90.30.00</b>	<b>10.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.000,00
<b>2324 - 3.3.90.36.00</b>	<b>4.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	4.000,00
<b>2325 - 3.3.90.39.00</b>	<b>4.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	4.000,00
<b>2326 - 4.4.90.52.00</b>	<b>4.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	4.000,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	174.880,00
Programa: 10 - SAUDE	174.880,00
Ação: 1.42 - MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - VIG EM SAUDE	82.000,00
<b>2409 - 3.1.90.13.00</b>	<b>8.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	8.000,00
<b>2327 - 3.1.90.16.00</b>	<b>30.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	30.000,00
<b>2568 - 3.1.90.34.00</b>	<b>10.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.000,00
<b>2329 - 3.3.90.30.00</b>	<b>8.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	8.000,00
<b>2330 - 3.3.90.33.00</b>	<b>1.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	1.000,00
<b>2569 - 3.3.90.34.00</b>	<b>10.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.000,00
<b>2331 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	5.000,00
<b>2332 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	5.000,00
<b>2333 - 4.4.90.52.00</b>	<b>5.000,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	5.000,00
Ação: 2.74 - MANUT CAMPANHA VACINACAO IMUNIZACAO-ECD	22.680,00
<b>2334 - 3.1.90.16.00</b>	<b>3.240,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	3.240,00
<b>2335 - 3.3.90.14.00</b>	<b>1.080,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 33 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	1.080,00
<b>2336 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.240,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	3.240,00
<b>2337 - 3.3.90.33.00</b>	<b>5.400,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	5.400,00
<b>2338 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.240,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	3.240,00
<b>2339 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.240,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	3.240,00
<b>2340 - 4.4.90.52.00</b>	<b>3.240,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	3.240,00
<b>Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DO VIGILANÇA EM SAÚDE</b>	<b>70.200,00</b>
<b>2341 - 3.1.90.11.00</b>	<b>16.200,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	16.200,00
<b>2398 - 3.1.90.13.00</b>	<b>3.240,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	3.240,00
<b>2342 - 3.3.90.14.00</b>	<b>2.160,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	2.160,00
<b>2343 - 3.3.90.30.00</b>	<b>18.360,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	18.360,00
<b>2344 - 3.3.90.33.00</b>	<b>3.240,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	3.240,00
<b>2345 - 3.3.90.36.00</b>	<b>10.800,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.800,00
<b>2346 - 3.3.90.39.00</b>	<b>10.800,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	10.800,00
<b>2347 - 4.4.90.52.00</b>	<b>5.400,00</b>
16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações -	5.400,00
<b>Função: 17 - Saneamento</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Programa: 17 - SANEAMENTO</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 1.98 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CONVENIO</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2348 - 4.4.90.51.00</b>	<b>100.000,00</b>
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	100.000,00
<b>Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales</b>	<b>675.640,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>675.640,00</b>
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>	<b>675.640,00</b>
<b>Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 1.67 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2349 - 3.3.90.30.00</b>	<b>4.000,00</b>
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	4.000,00
<b>2350 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.000,00</b>
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	3.000,00
<b>2351 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.000,00</b>
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	3.000,00
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	<b>267.500,00</b>
<b>Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>267.500,00</b>
<b>Ação: 1.92 - PROG SCFV SERVIÇOS CONVENENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO</b>	<b>154.000,00</b>
<b>2352 - 3.1.90.11.00</b>	<b>40.000,00</b>
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	40.000,00
<b>2393 - 3.1.90.13.00</b>	<b>6.000,00</b>
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	6.000,00
<b>2553 - 3.1.90.34.00</b>	<b>20.000,00</b>
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	20.000,00
<b>2353 - 3.3.90.30.00</b>	<b>35.000,00</b>
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	35.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 34 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

	<b>2528 - 3.3.90.34.00</b>	<b>40.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	40.000,00
	<b>2354 - 3.3.90.36.00</b>	<b>4.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	4.000,00
	<b>2355 - 3.3.90.39.00</b>	<b>4.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	4.000,00
	<b>2356 - 3.3.90.46.00</b>	<b>2.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	2.000,00
	<b>2357 - 4.4.90.52.00</b>	<b>3.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	3.000,00
Ação:	1.93 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA	96.000,00
	<b>2444 - 3.1.90.11.00</b>	<b>70.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	70.000,00
	<b>2445 - 3.1.90.13.00</b>	<b>15.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	15.000,00
	<b>2447 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	3.000,00
	<b>2448 - 3.3.90.36.00</b>	<b>4.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	4.000,00
	<b>2449 - 3.3.90.39.00</b>	<b>4.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	4.000,00
Ação:	2.83 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	17.500,00
	<b>2435 - 3.1.90.11.00</b>	<b>3.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	3.000,00
	<b>2436 - 3.3.90.14.00</b>	<b>500,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	500,00
	<b>2437 - 3.3.90.30.00</b>	<b>4.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	4.000,00
	<b>2438 - 3.3.90.33.00</b>	<b>1.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	1.000,00
	<b>2439 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	3.000,00
	<b>2440 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	3.000,00
	<b>2441 - 4.4.90.52.00</b>	<b>3.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	3.000,00
Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	398.140,00
Programa:	8 - ASSISTENCIA SOCIAL	398.140,00
Ação:	1.108 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF	43.500,00
	<b>2415 - 3.1.90.13.00</b>	<b>3.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	3.000,00
	<b>2358 - 3.1.90.16.00</b>	<b>15.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	15.000,00
	<b>2359 - 3.3.90.14.00</b>	<b>1.500,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	1.500,00
	<b>2360 - 3.3.90.30.00</b>	<b>6.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	6.000,00
	<b>2361 - 3.3.90.33.00</b>	<b>2.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	2.000,00
	<b>2362 - 3.3.90.36.00</b>	<b>6.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	6.000,00
	<b>2363 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	5.000,00
	<b>2364 - 4.4.90.52.00</b>	<b>5.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	5.000,00
Ação:	1.113 - PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS	173.800,00
	<b>2399 - 3.1.90.13.00</b>	<b>6.800,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 35 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	6.800,00
	<b>2365 - 3.1.90.16.00</b>	<b>40.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	40.000,00
	<b>2554 - 3.1.90.34.00</b>	<b>30.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	30.000,00
	<b>2366 - 3.3.90.14.00</b>	<b>1.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	1.000,00
	<b>2367 - 3.3.90.30.00</b>	<b>20.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	20.000,00
	<b>2368 - 3.3.90.33.00</b>	<b>3.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	3.000,00
	<b>2529 - 3.3.90.34.00</b>	<b>40.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	40.000,00
	<b>2369 - 3.3.90.36.00</b>	<b>20.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	20.000,00
	<b>2370 - 3.3.90.39.00</b>	<b>10.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	10.000,00
	<b>2371 - 4.4.90.52.00</b>	<b>3.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	3.000,00
Ação:	1.117 - PROGR BENEFICIO PRESTA CONTINUADA-BPC ESCOLA	9.000,00
	<b>2372 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	3.000,00
	<b>2373 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	3.000,00
	<b>2374 - 3.3.90.39.00</b>	<b>3.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	3.000,00
Ação:	1.137 - PROGRAMAV- IGD SUAS	49.800,00
	<b>2375 - 3.1.90.16.00</b>	<b>5.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	5.000,00
	<b>2376 - 3.3.90.30.00</b>	<b>7.000,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	7.000,00
	<b>2377 - 3.3.90.33.00</b>	<b>5.400,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	5.400,00
	<b>2378 - 3.3.90.36.00</b>	<b>19.440,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	19.440,00
	<b>2379 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.400,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	5.400,00
	<b>2380 - 4.4.90.52.00</b>	<b>7.560,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	7.560,00
Ação:	1.187 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	64.800,00
	<b>2387 - 4.4.90.52.00</b>	<b>64.800,00</b>
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	64.800,00
Ação:	2.89 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	57.240,00
	<b>2482 - 3.1.90.11.00</b>	<b>14.040,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	14.040,00
	<b>2483 - 3.3.90.30.00</b>	<b>10.800,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	10.800,00
	<b>2484 - 3.3.90.32.00</b>	<b>10.800,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	10.800,00
	<b>2485 - 3.3.90.36.00</b>	<b>10.800,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	10.800,00
	<b>2486 - 3.3.90.39.00</b>	<b>10.800,00</b>
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	10.800,00
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>5 - Fundo Municipal de Educação</b>	<b>6.176.105,68</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>2017 - Fundo Municipal de Educação</b>	<b>6.176.105,68</b>
Função:	12 - Educação	6.176.105,68
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	3.553.615,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1906-1356-310

 Página  
 36 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

Programa:	12 - EDUCACAO	3.553.615,00
Ação:	2.14 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70	3.201.715,00
	<b>1822 - 3.1.90.11.00</b>	<b>2.305.715,00</b>
	15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos -	2.057.715,00
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -	54.000,00
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	194.000,00
	<b>1823 - 3.1.90.13.00</b>	<b>481.000,00</b>
	15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos -	481.000,00
	<b>2570 - 3.1.90.34.00</b>	<b>400.000,00</b>
	15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos -	400.000,00
	<b>2520 - 3.3.94.34.00</b>	<b>15.000,00</b>
	15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos -	15.000,00
Ação:	2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30	351.900,00
	<b>1824 - 3.1.90.11.00</b>	<b>60.000,00</b>
	15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	50.000,00
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	10.000,00
	<b>1825 - 3.1.90.13.00</b>	<b>21.000,00</b>
	15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	21.000,00
	<b>2572 - 3.1.90.34.00</b>	<b>15.000,00</b>
	15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	15.000,00
	<b>1826 - 3.3.90.14.00</b>	<b>1.000,00</b>
	15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00
	<b>1827 - 3.3.90.30.00</b>	<b>30.000,00</b>
	15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	20.000,00
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -	3.000,00
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	7.000,00
	<b>1828 - 3.3.90.33.00</b>	<b>59.400,00</b>
	15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	59.400,00
	<b>1829 - 3.3.90.36.00</b>	<b>35.000,00</b>
	15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	15.000,00
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -	10.000,00
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	10.000,00
	<b>1830 - 3.3.90.39.00</b>	<b>35.000,00</b>
	15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	15.000,00
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -	10.000,00
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	10.000,00
	<b>1831 - 4.4.90.51.00</b>	<b>30.000,00</b>
	15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	10.000,00
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -	10.000,00
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	10.000,00
	<b>1832 - 4.4.90.52.00</b>	<b>65.500,00</b>
	15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	10.000,00
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -	10.000,00
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	45.500,00
Subfunção:	365 - Educação Infantil	2.562.810,68
Programa:	12 - EDUCACAO	2.562.810,68
Ação:	2.14 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70	2.200.000,00
	<b>1890 - 3.1.90.11.00</b>	<b>1.738.000,00</b>
	15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos -	1.200.000,00
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -	54.000,00
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	484.000,00
	<b>1891 - 3.1.90.13.00</b>	<b>312.000,00</b>
	15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos -	312.000,00
	<b>2571 - 3.1.90.34.00</b>	<b>150.000,00</b>
	15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos -	150.000,00
Ação:	2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30	362.810,68
	<b>1892 - 3.1.90.11.00</b>	<b>151.200,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.rn.gov.br/">http://majorsales.rn.gov.br/</a>	<b>Usuário:</b> Edilton Carneiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1906-1356-310	<b>Página</b> 37 / 37

**Despesa LDO por Classificação Funcional Programática**
**LDO 2023 - Valores em R\$**

15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	139.488,48
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	11.711,52
<b>1893 - 3.1.90.13.00</b>	<b>37.000,00</b>
15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	37.000,00
<b>2573 - 3.1.90.34.00</b>	<b>10.000,00</b>
15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	10.000,00
<b>1894 - 3.3.90.14.00</b>	<b>540,00</b>
15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	540,00
<b>1895 - 3.3.90.30.00</b>	<b>18.960,00</b>
15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	12.960,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -	3.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	3.000,00
<b>1896 - 3.3.90.33.00</b>	<b>5.000,00</b>
15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	5.000,00
<b>1897 - 3.3.90.36.00</b>	<b>20.800,00</b>
15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	10.800,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -	5.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	5.000,00
<b>1898 - 3.3.90.39.00</b>	<b>19.310,68</b>
15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	9.310,68
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -	5.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	5.000,00
<b>1899 - 4.4.90.52.00</b>	<b>100.000,00</b>
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	100.000,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	59.680,00
Programa: 12 - EDUCACAO	59.680,00
Ação: 2.14 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70	23.000,00
<b>1928 - 3.1.90.11.00</b>	<b>20.000,00</b>
15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos -	20.000,00
<b>1929 - 3.1.90.13.00</b>	<b>3.000,00</b>
15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos -	3.000,00
Ação: 2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30	36.680,00
<b>1930 - 3.1.90.11.00</b>	<b>10.800,00</b>
15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	10.800,00
<b>1931 - 3.3.90.30.00</b>	<b>7.000,00</b>
15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	3.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -	2.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	2.000,00
<b>1932 - 3.3.90.33.00</b>	<b>2.160,00</b>
15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	2.160,00
<b>1933 - 3.3.90.35.00</b>	<b>2.160,00</b>
15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	2.160,00
<b>1934 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.400,00</b>
15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	5.400,00
<b>1935 - 3.3.90.39.00</b>	<b>7.000,00</b>
15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	3.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -	2.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	2.000,00
<b>1936 - 4.4.90.52.00</b>	<b>2.160,00</b>
15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos -	2.160,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
2137-3189-020Página  
1 / 62
**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

<b>Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Major Sales</b> <b>Órgão Orçamentário: 1000 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>Função: 1 - Legislativa</b> <b>Subfunção: 31 - Ação Legislativa</b> <b>Programa: 1 - LEGISLATIVO</b> <b>Ação: 1.3 - CONSTRUÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Despesa 1</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		23.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.4 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>Despesa 2</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 2.1 - MANUTENC ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL M SALES</b>		
<b>Despesa 3</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		680.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 4</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		153.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 5</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 6</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		86.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 7</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 8</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 9</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		57.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 10</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		103.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 912</b>	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação		114.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 11</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 12</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			1.261.000,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>			1.261.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>			1.261.000,00





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 2 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

<b>Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Major Sales</b> <b>Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO</b> <b>Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO</b> <b>Função: 4 - Administração</b> <b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b> <b>Programa: 4 - ADMINISTRACAO</b> <b>Ação: 1.1 - RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO</b>		
<b>Despesa 13</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 14</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	90.000,00
<b>Despesa 15</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	300.000,00
<b>Ação: 2.2 - MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Despesa 16</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	401.000,00
<b>Despesa 17</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	21.600,00
<b>Despesa 18</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 19</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	64.800,00
<b>Despesa 20</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	43.200,00
<b>Despesa 21</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 22</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	54.000,00
<b>Despesa 791</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 23</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação</b> <b>Programa: 4 - ADMINISTRACAO</b> <b>Ação: 1.2 - REEQUIPAMENTO DO GRABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Despesa 24</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.065.960,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 3 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Função: 3 - Essencial à Justiça

Subfunção: 91 - Defesa da Ordem Jurídica

Programa: 3 - ASSUNTOS JURÍDICOS

Ação: 2.9 - MANUTENCAO ATIVID DA SECRET MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

<b>Despesa 25</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	70.000,00
<b>Despesa 26</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 27</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 28</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 29</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 792</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 30</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>91.600,00</b>

Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 4 - ADMINISTRACAO

Ação: 1.8 - PROGRAMA DE SUBVENÇÕES

<b>Despesa 31</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	32.400,00
<b>Ação: 1.168 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO</b>		
<b>Despesa 32</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Ação: 2.3 - MANUTENCAO ATIV. DA SEC.DE ADMINISTRACAO</b>		
<b>Despesa 33</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	220.000,00
<b>Despesa 34</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 35</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	54.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 4 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 36</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 37</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 38</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	179.000,00
<b>Despesa 39</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	447.000,00
<b>Despesa 793</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	70.000,00
<b>Despesa 40</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação</b> <b>Programa: 4 - ADMINISTRACAO</b> <b>Ação: 1.5 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE</b>		
<b>Despesa 42</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito Destinação:	1.000.000,00
<b>Despesa 41</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		2.048.640,00
<b>Unidade Orçamentária: 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>Função: 4 - Administração</b> <b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b> <b>Programa: 4 - ADMINISTRACAO</b> <b>Ação: 2.7 - CONTRIBUCAO PARA O PASEP</b>		
<b>Despesa 43</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	205.200,00
<b>Ação: 2.8 - PAGAMENTO DE SENT.E ACORDOS JUDICIAIS</b>		
<b>Despesa 44</b>	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	21.600,00
<b>Programa: 101 - Finanças</b> <b>Ação: 2.84 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES INSS</b>		
<b>Despesa 805</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PÉTROLEO E GÁS NATURAL Destinação:	100.000,00
<b>Subfunção: 123 - Administração Financeira</b> <b>Programa: 4 - ADMINISTRACAO</b> <b>Ação: 2.4 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE FAZENDA</b>		
<b>Despesa 45</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	165.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 5 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

	<b>Fixado</b>
<b>Despesa 46</b> 3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	4.320,00
<b>Despesa 47</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 48</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 49</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.080,00
<b>Despesa 50</b> 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.080,00
<b>Despesa 51</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 52</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	180.000,00
<b>Despesa 794</b> 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	18.000,00
<b>Despesa 53</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 54</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Ação: 2.5 - ENCARGOS E AMORT.DE DIVIDA-PARCELA.INSS</b>	
<b>Despesa 55</b> 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 56</b> 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	102.600,00
<b>Ação: 2.6 - PAGAMENTO DE OBRIGACOES DO INSS E FGTS</b>	
<b>Despesa 57</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	583.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	
<b>Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS</b> <b>Função: 20 - Agricultura</b> <b>Subfunção: 605 - Abastecimento</b> <b>Programa: 20 - AGRICULTURA</b> <b>Ação: 1.12 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REFRIGERADO-TRANSPORTE DE CARNE</b>	1.418.080,00
<b>Despesa 58</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	86.400,00
<b>Ação: 1.13 - PROGRAMA IMPLANTACAO DE CRIAÇÃO DE PEIXES</b>	

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 6 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 59</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 60</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 61</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 62</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 63</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Ação: 1.14 - DESASSORIAMENTO E LIMPEZA DE CACIMBÕES NA ZONA RURAL</b>		
<b>Despesa 64</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 65</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 66</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 67</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Ação: 1.16 - INSTALACAO DE LAVOURAS HORTAS E POMARES</b>		
<b>Despesa 68</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 69</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 70</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 71</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Ação: 1.17 - CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES</b>		
<b>Despesa 72</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 73</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 74</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 7 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 75</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 76</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Ação: 1.19 - DISTRIBUIÇÃO SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES</b>		
<b>Despesa 77</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Ação: 1.20 - CONSTR AMPL E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS CONVE</b>		
<b>Despesa 78</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 79</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 80</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 81</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 82</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	3.000,00
<b>Ação: 1.21 - CONST, AMPLI E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS</b>		
<b>Despesa 83</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 84</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 85</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 86</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Ação: 1.106 - CONST DE UM MATADOURO MUNICIPAL - CONVEN</b>		
<b>Despesa 87</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 88</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	150.000,00
<b>Ação: 1.109 - PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS</b>		
<b>Despesa 409</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 8 / 62
---------------------------	--	------------------

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 410</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 411</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 412</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 413</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 414</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 415</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 416</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Ação: 1.149 - PROGRAMA SEGURO SAFRA-GARANTIA SAFRA</b>		
<b>Despesa 89</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Ação: 1.178 - DESASSOREAMENTO DO AÇUDE GESSEM ST GESSEM</b>		
<b>Despesa 90</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	100.000,00
<b>Ação: 2.10 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA</b>		
<b>Despesa 91</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	150.000,00
<b>Despesa 92</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 93</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	270.000,00
<b>Despesa 94</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 95</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 96</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 97</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	39.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 9 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 98</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 99</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Ação: 2.34 - MANUT DO SISTEMA DE ABAST DAGUA</b>		
<b>Despesa 100</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 101</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 102</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 103</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Subfunção: 606 - Extensão Rural</b>		
<b>Programa: 20 - AGRICULTURA</b>		
<b>Ação: 1.15 - AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-TRATORES</b>		
<b>Despesa 104</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	150.000,00
<b>Ação: 1.18 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS P/ PLANTIO</b>		
<b>Despesa 105</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 106</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 109</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 107</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	100.000,00
<b>Despesa 108</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	20.000,00
<b>Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária</b>		
<b>Programa: 20 - AGRICULTURA</b>		
<b>Ação: 1.105 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SILAGEM</b>		
<b>Despesa 849</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 850</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 10 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 851</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 852</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.361.800,00
<b>Unidade Orçamentária: 2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>		
<b>Função: 12 - Educação</b>		
<b>Subfunção: 361 - Ensino Fundamental</b>		
<b>Programa: 12 - EDUCACAO</b>		
<b>Ação: 1.22 - ACERVO BIBLIOGRAFICO</b>		
<b>Despesa 110</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 111</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 112</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO Destinação: <b>Ação: 1.23 - AQUIS DE TRANSPORTE ESCOLAR C.PARTIDA</b>	3.000,00
<b>Despesa 113</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO Destinação: <b>Ação: 1.24 - MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS</b>	3.000,00
<b>Despesa 114</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 115</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 116</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO Destinação:	19.167,67
<b>Despesa 796</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de União Destinação:	80.000,00
<b>Despesa 797</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	80.000,00
<b>Despesa 795</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 117</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO Destinação: <b>Ação: 1.25 - MATENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL</b>	5.000,00
<b>Despesa 118</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.29 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLAR P/DIST.C/ ALUNOS</b>	20.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
2137-3189-020Página  
11 / 62
**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		<b>Fixado</b>
<b>Despesa 119</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.35 - AMPLIAÇÃO E RECUPRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>	6.000,00
<b>Despesa 120</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	12.000,00
<b>Despesa 121</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 122</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	9.980,00
<b>Despesa 123</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 124</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 125</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Ação: 1.37 - MANUTENCAO DO PNAT</b>	100.000,00
<b>Despesa 126</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15530000 - Transf de Recursos do FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação:	18.000,00
<b>Despesa 127</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15530000 - Transf de Recursos do FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 128</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15530000 - Transf de Recursos do FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 129</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15530000 - Transf de Recursos do FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação: <b>Ação: 1.51 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	5.000,00
<b>Despesa 130</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	4.000,00
<b>Despesa 131</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	139.719,52
<b>Despesa 132</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 133</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 134</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação Destinação:	25.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 12 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 135</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 136</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Ação: 1.53 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE</b>		
<b>Despesa 137</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 138</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 139</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 140</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Destinação:	12.000,00
<b>Ação: 1.54 - PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR</b>		
<b>Despesa 141</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação:	30.000,00
<b>Ação: 1.84 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DO ENS FUNDAM</b>		
<b>Despesa 142</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	10.800,00
<b>Ação: 1.151 - CONST REFORMA AMPL DE ESCOLAS/CONV</b>		
<b>Despesa 143</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 144</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 145</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 146</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	100.000,00
<b>Despesa 147</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	100.000,00
<b>Ação: 1.153 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR</b>		
<b>Despesa 148</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	54.000,00
<b>Ação: 1.154 - AQUISIC 2 ONIBUS ESCOLAR/CAMI ESCOAR-PAR</b>		
<b>Despesa 149</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	300.000,00
<b>Ação: 2.16 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND-REC DIVE</b>		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
2137-3189-020Página  
13 / 62
**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 872</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 174</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 175</b>	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 176</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 177</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	4.000,00
<b>Despesa 873</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 178</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 179</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 180</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 867</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 181</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 869</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 868</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Ação: 2.28 - MANUT ATIVID DA SEC EDUCACAO/ENSINO FUND</b>		
<b>Despesa 182</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	160.000,00
<b>Despesa 183</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	1.500,00
<b>Despesa 184</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	234.000,00
<b>Despesa 185</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
2137-3189-020Página  
14 / 62
**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 186</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 187</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 188</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 189</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	250.000,00
<b>Despesa 190</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 191</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	40.000,00
<b>Ação: 2.35 - MANUT/ATIVIDADE DA EDUCACAO-SAL EDUCACA</b>		
<b>Despesa 192</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:	80.000,00
<b>Despesa 193</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 194</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 195</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:	200.000,00
<b>Despesa 196</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:	4.000,00
<b>Subfunção: 364 - Ensino Superior</b>		
<b>Programa: 12 - EDUCACAO</b>		
<b>Ação: 1.119 - PROGR CURSOS DE CAPC, OFICINAS E TREINAM</b>		
<b>Despesa 197</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 198</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 199</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	3.000,00
<b>Ação: 2.78 - MANUT AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO/CURS TECNICO/IF</b>		
<b>Despesa 766</b>	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.000,00
<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>		
<b>Programa: 12 - EDUCACAO</b>		





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 15 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Ação: 1.22 - ACERVO BIBLIOGRAFICO</b>		
<b>Despesa 200</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 201</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	2.000,00
<b>Ação: 1.24 - MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS</b>		
<b>Despesa 202</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 203</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	16.000,00
<b>Despesa 206</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 204</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 205</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 209</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 207</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 208</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	150.000,00
<b>Ação: 1.28 - AQUISIÇÃO KITS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS REDE MUNIC</b>		
<b>Despesa 210</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Destinação:	10.000,00
<b>Ação: 1.30 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA UNIDAD.ENS.INFANTIL-CRECHE</b>		
<b>Despesa 211</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	60.000,00
<b>Ação: 1.31 - CONSTRUCAO UNIDADE ESCOLAR</b>		
<b>Despesa 212</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 213</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	200.000,00
<b>Ação: 1.32 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUN ENSINO</b>		
<b>Despesa 214</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	20.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 16 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 215</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação: <b>Ação: 1.34 - MANUT DA ESTRUTURA FISICA ESCOLA ENSINO INFANTIL</b>	2.000,00
<b>Despesa 216</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 217</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 218</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação: <b>Ação: 1.35 - AMPLIAÇÃO E RECUPRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>	5.000,00
<b>Despesa 770</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 771</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 772</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 775</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	80.000,00
<b>Despesa 773</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação:	80.000,00
<b>Despesa 774</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.36 - AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL</b>	50.000,00
<b>Despesa 219</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação: <b>Ação: 1.38 - MANUTENCAO CRECHE-PROG MERENDA ESCOLAR</b>	10.800,00
<b>Despesa 220</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação: <b>Ação: 1.54 - PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR</b>	20.000,00
<b>Despesa 221</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação: <b>Ação: 1.120 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO</b>	12.000,00
<b>Despesa 222</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 223</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação: <b>Ação: 1.153 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR</b>	15.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 17 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

	<b>Fixado</b>
<b>Despesa 224</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação Destinação: <b>Ação: 2.11 - MANUT/ATIVID DA SEC.DE EDUCACAO/INFANTIL</b>	15.000,00
<b>Despesa 225</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 226</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 227</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 228</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 229</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 230</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	11.880,00
<b>Despesa 231</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 232</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 233</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 2.20 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>	3.240,00
<b>Despesa 253</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 254</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 874</b> 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 255</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	1.080,00
<b>Despesa 256</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	25.000,00
<b>Despesa 257</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	5.400,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 18 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 875</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 258</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	25.000,00
<b>Despesa 259</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 260</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 261</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação: <b>Ação: 2.21 - MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL</b>	5.400,00
<b>Despesa 262</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 263</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 264</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 265</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 266</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	21.600,00
<b>Despesa 267</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	25.000,00
<b>Despesa 268</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação: <b>Ação: 2.35 - MANUT/ATIVIDADE DA EUDUCACAO-SAL EDUCACA</b>	5.400,00
<b>Despesa 269</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 270</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 271</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 272</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:	16.200,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 2137-3189-020

 Página  
 19 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 273</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação: <b>Ação: 2.70 - MANUTENCAO CRECHE</b>	5.508,00
<b>Despesa 274</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 275</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 277</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 276</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	80.000,00
<b>Despesa 278</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 279</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 280</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 281</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 282</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 283</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Destinação: <b>Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>Programa: 12 - EDUCACAO</b> <b>Ação: 1.101 - PROGRAMA JOVEM E ADULTO M ESCOLA</b>	5.000,00
<b>Despesa 284</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 285</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 2.19 - MANUT EDUCACAO JOVENS E EDULTOS</b>	5.000,00
<b>Despesa 299</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 300</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	1.080,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 20 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 301</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 302</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 303</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 304</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 305</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Subfunção: 367 - Educação Especial</b> <b>Programa: 12 - EDUCACAO</b> <b>Ação: 1.99 - PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCACAO</b>	3.240,00
<b>Despesa 306</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 307</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	8.640,00
<b>Despesa 308</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação:	6.480,00
<b>Despesa 310</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 309</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 312</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 311</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 313</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 314</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 315</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 316</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Destinação:	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		4.368.195,19

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
2137-3189-020Página  
21 / 62
**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 10 - SAUDE

Ação: 1.41 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE

<b>Despesa 317</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Despesa 318</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Despesa 319</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
	<b>Ação: 1.45 - MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA-ASSIST. FARMACEUT</b>	
<b>Despesa 768</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Despesa 320</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Despesa 823</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
<b>Despesa 321</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
	<b>Ação: 1.79 - AQUIS MEDICAMENTO P/FARM B MUNICIP,CONVE</b>	
<b>Despesa 322</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
<b>Despesa 323</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
	<b>Ação: 1.88 - AQUIS.DE PASSAGENS VIARIA - LOCAC/TRANS,</b>	
<b>Despesa 324</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
	<b>Ação: 1.197 - CONVENIO DE REPASSE AO COPIRN PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE</b>	
<b>Despesa 811</b>	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
	<b>Ação: 2.23 - MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE</b>	
<b>Despesa 870</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	150.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAUDE	
	Destinação:	
<b>Despesa 871</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAUDE	
	Destinação:	
	<b>Ação: 2.40 - MANUTENCAO E RECUP DO HOSPITAL,MATER P S</b>	

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 22 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 325</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 326</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 327</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 2.73 - MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE</b>		
<b>Despesa 328</b>	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 329</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 330</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 331</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 332</b>	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 2.86 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE COMBATE A COVID 19</b>		
<b>Despesa 853</b>	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.800,00
	Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		
	Destinação:		
<b>Despesa 854</b>	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.376,00
	Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		
	Destinação:		
<b>Despesa 855</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		
	Destinação:		
<b>Despesa 856</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.520,00
	Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		
	Destinação:		
<b>Despesa 857</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		
	Destinação:		
	<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		
	<b>Programa: 10 - SAUDE</b>		
	<b>Ação: 1.48 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR</b>		
<b>Despesa 333</b>	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.52 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA UNIDADE SAUDE</b>		
<b>Despesa 334</b>	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.56 - PROG.AJUDA FIN/TRAT.SAUDE COMP.MEDICAM.</b>		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 23 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 335</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Ação: 1.58 - PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ.</b>		
<b>Despesa 336</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 337</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	580.000,00
<b>Ação: 1.60 - AQUISICAO MOVEIS E UTENCILIOS</b>		
<b>Despesa 339</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 338</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Ação: 1.61 - AQUISICAO DE AMBULANCIA E MOTO</b>		
<b>Despesa 340</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	180.000,00
<b>Ação: 1.89 - AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE</b>		
<b>Despesa 341</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	25.000,00
<b>Despesa 342</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	5.000,00
<b>Ação: 2.23 - MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE</b>		
<b>Despesa 343</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	1.800.000,00
<b>Despesa 785</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	100.000,00
<b>Despesa 344</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	34.980,00
<b>Despesa 345</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	80.000,00
<b>Despesa 346</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 347</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 348</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	80.000,00





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	<b>Usuário:</b> Edilton Carneiro	<b>Chave de Autenticação</b> 2137-3189-020	<b>Página</b> 24 / 62
	<b>Valores em R\$ - Orçamento: 2023</b>		

### Quadro Detalhamento da Despesa

		Fixado
<b>Despesa 349</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	213.000,00
<b>Despesa 350</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 351</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	25.000,00
<b>Ação: 2.30 - MANUT DAS ATIVI DO HOSP E MAT MAE TETE</b>		
<b>Despesa 352</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 353</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	708.000,00
<b>Despesa 354</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 355</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	500.000,00
<b>Despesa 356</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 357</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 358</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	130.000,00
<b>Despesa 359</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	41.152,81
<b>Despesa 360</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	10.000,00
<b>Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária</b>		
<b>Programa: 10 - SAÚDE</b>		
<b>Ação: 1.44 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC SANITARI</b>		
<b>Despesa 361</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Ação: 1.49 - CONST.DE MELHORIAS SANIT.ZONA URB.RURAL</b>		
<b>Despesa 362</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 363</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Programa: 17 - SANEAMENTO</b>		
<b>Ação: 1.63 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS</b>		



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 25 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

	<b>Fixado</b>
<b>Despesa 364</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 365</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>Programa: 10 - SAUDE</b> <b>Ação: 1.42 - MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - VIG EM SAUDE</b>	
<b>Despesa 366</b> 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAUDE Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 701</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.500,00
<b>Despesa 367</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAUDE Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 368</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Subfunção: 605 - Abastecimento</b> <b>Programa: 10 - SAUDE</b> <b>Ação: 1.169 - CONSTRUÇÃO E AMPL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MUNICP</b>	
<b>Despesa 369</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	130.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	5.663.328,81
<b>Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL</b> <b>Função: 8 - Assistência Social</b> <b>Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso</b> <b>Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>Ação: 1.66 - MANUT DAS ATIVIDADE DE ASSIST A P. IDOSA</b>	
<b>Despesa 370</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 371</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 372</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 373</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 374</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Ação: 1.116 - PROGRAMA CLUBE LEITURA P/TERCEIRA IDADE</b>	

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
2137-3189-020Página  
26 / 62
**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 375</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 376</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 377</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 378</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>Ação: 1.40 - SUBVENCOES SOCIAIS P/ASSOC E DELEG DE SEGURA PUBL</b>	1.000,00
<b>Despesa 379</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.110 - PROG FUNDO M DIREITOS DA CRIA E ADOLECE</b>	130.000,00
<b>Despesa 380</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 381</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 382</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 383</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.170 - CONSTRUÇÃO SEDE PROPRIA DO CRAS - CONVÊNIO</b>	1.000,00
<b>Despesa 384</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Ação: 2.36 - MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSE TUTELAR</b>	100.000,00
<b>Despesa 385</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	140.000,00
<b>Despesa 786</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	25.000,00
<b>Despesa 386</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 387</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 388</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>	5.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 2137-3189-020

 Página  
 27 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

Programa:	8 - ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>Ação:</b>	<b>1.62 - CONSTR DE UNIDADE HABITACIONAL PE CARENT</b>		
<b>Despesa 389</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		50.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	Destinação:		
<b>Ação:</b>	<b>1.64 - CONSTRUCAO HABITACIONAL E RECUP HABITACI</b>		
<b>Despesa 390</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 391</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 392</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 393</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		10.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	Destinação:		
<b>Ação:</b>	<b>1.65 - MANUTENCAO P/FMAS-FUNDO MUN. A.SOCIAL</b>		
<b>Despesa 394</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Ação:</b>	<b>1.68 - PROG.APOIO A PESSOA PORT.DE DEFICIENCIA</b>		
<b>Despesa 395</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 396</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 397</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 398</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 399</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Ação:</b>	<b>1.69 - PROGR DE AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENT</b>		
<b>Despesa 400</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 401</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 402</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 403</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 2137-3189-020

 Página  
 28 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 404</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.500,00
<b>Ação: 1.70 - PROG.DE AQ.CEDULA DE IDENT.P/PES CARENTE</b>		
<b>Despesa 405</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 406</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 407</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 408</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Ação: 1.111 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL</b>		
<b>Despesa 876</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 877</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 878</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 879</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Ação: 1.113 - PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS</b>		
<b>Despesa 417</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	6.000,00
<b>Despesa 418</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 419</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	14.000,00
<b>Despesa 420</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	4.000,00
<b>Despesa 421</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	4.000,00
<b>Ação: 1.128 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO CESTA BASICA</b>		
<b>Despesa 422</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 880</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 2137-3189-020

 Página  
 29 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 423</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 424</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Ação: 1.130 - PROJETO DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRIC</b>		
<b>Despesa 429</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 430</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 431</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Ação: 1.136 - PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>		
<b>Despesa 432</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 433</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 434</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 435</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Ação: 1.296 - CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAIS</b>		
<b>Despesa 817</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 816</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 818</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 819</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 820</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 821</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 822</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Ação: 2.24 - MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL</b>		



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 30 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

	<b>Fixado</b>
<b>Despesa 436</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	200.000,00
<b>Despesa 437</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 881</b> 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 438</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 439</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	12.000,00
<b>Despesa 440</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 441</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 882</b> 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 442</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 443</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	45.000,00
<b>Despesa 444</b> 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 445</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 446</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	4.000,00
<b>Ação: 2.85 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE POTIGUAR</b>	
<b>Despesa 812</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.500,00
<b>Despesa 813</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 814</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 815</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 31 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		<b>Fixado</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.090.500,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b> <b>Função: 8 - Assistência Social</b> <b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b> <b>Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>Ação: 1.129 - PROGRAMA DE MODERN FEIRAS LIVRES</b>		
<b>Despesa 425</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 426</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 427</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 428</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Função: 15 - Urbanismo</b> <b>Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>Programa: 12 - EDUCACAO</b> <b>Ação: 1.121 - CONSTRUÇÃO DE (UMA) 01 DE USINA DE ENERGIA SOLAR</b>	2.500,00
<b>Despesa 907</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito Destinação:	5.000.000,00
<b>Despesa 908</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Programa: 15 - URBANISMO</b> <b>Ação: 1.83 - CONST E RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA</b>	10.000,00
<b>Despesa 447</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 448</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 450</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 449</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Ação: 1.118 - CONSTRUCAO ABRIGOS RODOVIARIOS</b>	100.000,00
<b>Despesa 451</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 452</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 2137-3189-020

 Página  
 32 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 453</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 454</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Ação: 1.143 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS CENTRO AO ESTADIO MUNICIPAL</b>		
<b>Despesa 457</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	100.000,00
<b>Despesa 455</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	300.000,00
<b>Despesa 456</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	50.000,00
<b>Ação: 1.147 - REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E VIAS URB E RURAL</b>		
<b>Despesa 458</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 459</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 460</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 462</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 461</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	50.000,00
<b>Ação: 1.182 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS</b>		
<b>Despesa 463</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	60.000,00
<b>Despesa 464</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 465</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	150.000,00
<b>Despesa 466</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Ação: 1.183 - CONSTRUÇÃO PRAÇA PUBLICA</b>		
<b>Despesa 467</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	100.000,00
<b>Despesa 468</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	100.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>		Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 33 / 62
<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>				
				<b>Valores em R\$ - Orçamento: 2023</b>
				<b>Fixado</b>
<b>Despesa 469</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.185 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>			20.000,00
<b>Despesa 470</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Subfunção: 452 - Serviços Urbanos</b> <b>Programa: 15 - URBANISMO</b> <b>Ação: 1.74 - MANUT.RECUPERAC REFORMA PREDIOS PUBLICOS</b>			448.000,00
<b>Despesa 471</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:			10.000,00
<b>Despesa 472</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:			35.000,00
<b>Despesa 473</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:			10.000,00
<b>Despesa 474</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.75 - MANUT.RECUP REFORMA PRACAS E LOGRAD PUBL</b>			20.000,00
<b>Despesa 475</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:			15.000,00
<b>Despesa 476</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:			40.000,00
<b>Despesa 477</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:			10.000,00
<b>Despesa 478</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.76 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL</b>			5.000,00
<b>Despesa 479</b>	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.77 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO E RDE DE ESGOT</b>			30.000,00
<b>Despesa 480</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:			35.000,00
<b>Despesa 481</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:			45.000,00
<b>Despesa 482</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.114 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>			20.000,00




<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 34 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 905</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		2.000.000,00
	Fonte de recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito		
	Destinação:		
<b>Despesa 906</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 2.26 - MANUT DAS ATIV DA SECR OBRAS E URBANISMO</b>		
<b>Despesa 483</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		280.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 910</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 484</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 485</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		320.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 486</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 911</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 487</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 488</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 489</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 490</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 2.31 - MANUT DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO</b>		
<b>Despesa 491</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 492</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 493</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 883</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 2.32 - MANUT DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO</b>		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>		Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 35 / 62
<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>				
				<b>Valores em R\$ - Orçamento: 2023</b>
				<b>Fixado</b>
<b>Despesa 494</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
<b>Despesa 495</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo			8.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
<b>Despesa 496</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
<b>Despesa 909</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
<b>Despesa 497</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			190.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
<b>Despesa 498</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			600.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
<b>Despesa 499</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
	<b>Função: 17 - Saneamento</b>			
	<b>Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural</b>			
	<b>Programa: 17 - SANEAMENTO</b>			
	<b>Ação: 1.80 - PAVIMENTAÇÃO</b>			
<b>Despesa 860</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			100.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	Destinação:			
<b>Despesa 861</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			50.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
	Destinação:			
<b>Despesa 859</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
	<b>Ação: 1.81 - CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONV</b>			
<b>Despesa 500</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			50.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	Destinação:			
<b>Despesa 501</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
	<b>Ação: 1.85 - DRENAGEM E PAVIMENTACAO - CONVENIO</b>			
<b>Despesa 502</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			300.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	Destinação:			
	<b>Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano</b>			
	<b>Programa: 17 - SANEAMENTO</b>			
	<b>Ação: 1.80 - PAVIMENTAÇÃO</b>			
<b>Despesa 862</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 36 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 863</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	200.000,00
<b>Despesa 864</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	50.000,00
<b>Ação: 1.86 - CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO</b>		
<b>Despesa 504</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	100.000,00
<b>Despesa 505</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 503</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Função: 25 - Energia</b>		
<b>Subfunção: 752 - Energia Elétrica</b>		
<b>Programa: 15 - URBANISMO</b>		
<b>Ação: 2.33 - MANUT DESP ILUNINACAO PUB/SERV ELET COSERN/AGUA CAERN</b>		
<b>Despesa 506</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	150.000,00
<b>Despesa 507</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 509</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para Custeio do Serviços de Iluminação Pública - COSIP Destinação:	140.000,00
<b>Despesa 508</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	570.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		12.755.200,00
<b>Unidade Orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>		
<b>Função: 26 - Transporte</b>		
<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>		
<b>Programa: 26 - TRANSPORTE</b>		
<b>Ação: 1.87 - CONST.E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
<b>Despesa 510</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 511</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	16.200,00
<b>Despesa 512</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	16.200,00
<b>Despesa 513</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.640,00
<b>Ação: 2.27 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES</b>		



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 37 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 514</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 515</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	540,00
<b>Despesa 516</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.640,00
<b>Despesa 517</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 518</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 519</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 520</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 521</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 522</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>105.860,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>Função: 13 - Cultura</b>		
<b>Subfunção: 392 - Difusão Cultural</b>		
<b>Programa: 13 - CULTURA</b>		
<b>Ação: 1.91 - CONSTRUCAO UM MUSEU E UMA SALA DE CINEMA</b>		
<b>Despesa 523</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	140.400,00
<b>Ação: 1.112 - AQUISI EQUIPAMENTO P/ MUSEU E MANUTENCAO</b>		
<b>Despesa 524</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	21.600,00
<b>Ação: 1.135 - PROGRAMA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS</b>		
<b>Despesa 530</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 525</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 592</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.640,00



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 38 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 526</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		54.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 527</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 528</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		216.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	Destinação:		
<b>Despesa 767</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Ação: 2.12 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA</b>			
<b>Despesa 529</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		120.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 531</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		2.160,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 532</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		1.080,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 533</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 534</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 535</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		27.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 536</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 537</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		21.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 538</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.160,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Ação: 2.55 - MANUTENCAO DAS ATIV DO MUSEU CULTURAL</b>			
<b>Despesa 539</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		8.640,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 540</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.940,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 541</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.940,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos		
	Destinação:		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 39 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		


Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

<b>Despesa 542</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 2.56 - MANUT DO PONTO DE DIFUSAO DIGITAL CINEMA</b>	2.160,00
<b>Despesa 543</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 544</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 545</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 546</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Função: 23 - Comércio e Serviços</b> <b>Subfunção: 695 - Turismo</b> <b>Programa: 23 - COMERCIO E SERVICOS</b> <b>Ação: 2.65 - MANUT DAS ATIVID DE TURISMO</b>	5.400,00
<b>Despesa 618</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		788.520,00
<b>Unidade Orçamentária: 2012 - SECRETARIA DE ESPORTE</b>	<b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b> <b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b> <b>Programa: 27 - DESPORTO E LAZER</b> <b>Ação: 1.26 - CONSTRUCAO E RECURACAO DE CAMPO FUTEBOL</b>	
<b>Despesa 547</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	11.880,00
<b>Despesa 548</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.640,00
<b>Despesa 549</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 550</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Ação: 1.27 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA</b>	5.400,00
<b>Despesa 551</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Ação: 1.102 - PROGRAMA ATIV ESPORTIVA SEG TEMPO E ALIM</b>	75.600,00
<b>Despesa 552</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	11.880,00





 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>		Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 40 / 62
<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>				
				<b>Valores em R\$ - Orçamento: 2023</b>
				<b>Fixado</b>
<b>Despesa 553</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo			16.200,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	Destinação:			
<b>Despesa 554</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			3.240,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	Destinação:			
<b>Despesa 555</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			21.600,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	Destinação:			
<b>Despesa 556</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.800,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	Destinação:			
<b>Despesa 557</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			2.160,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	Destinação:			
	<b>Ação: 1.140 - RECUPERACAO DE QUADRA ESPORTE</b>			
<b>Despesa 558</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo			10.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
<b>Despesa 559</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.940,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
<b>Despesa 560</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
<b>Despesa 561</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			8.640,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
<b>Despesa 562</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			2.160,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
	<b>Ação: 1.141 - CONST AMPL CAMPO FUTEBOL QUAD ESP ILUMIN</b>			
<b>Despesa 563</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo			10.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
<b>Despesa 564</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
<b>Despesa 565</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos			
	Destinação:			
<b>Despesa 566</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			162.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	Destinação:			
<b>Despesa 567</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			108.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	Destinação:			
	<b>Ação: 1.152 - CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR - PAR</b>			
<b>Despesa 568</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			162.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	Destinação:			



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 41 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 569</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Ação: 2.13 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>	10.800,00
<b>Despesa 570</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 571</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 572</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	1.080,00
<b>Despesa 573</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	21.600,00
<b>Despesa 574</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 575</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 576</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	16.200,00
<b>Despesa 577</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 578</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 579</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 580</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação: <b>Subfunção: 813 - Lazer</b> <b>Programa: 27 - ESPORTE E LAZER</b> <b>Ação: 1.90 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO DE ESPORTE E LAZER</b>	3.240,00
<b>Despesa 581</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Ação: 1.175 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>	340.000,00
<b>Despesa 582</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 583</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
2137-3189-020Página  
42 / 62
**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 584</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 585</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	37.800,00
<b>Despesa 586</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	54.000,00
<b>Despesa 587</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.640,00
<b>Despesa 588</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 589</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	8.640,00
<b>Despesa 590</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 591</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.252.060,00
<b>Unidade Orçamentária: 2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA</b>		
<b>Função: 18 - Gestão Ambiental</b>		
<b>Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>		
<b>Programa: 18 - GESTAO AMBIENTAL</b>		
<b>Ação: 1.95 - CONSTRUCAO DE ATERRO CONTROLADO</b>		
<b>Despesa 593</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	64.800,00
<b>Ação: 2.59 - MANUT ATIVID MEIO AMBIENTE E RECU NATUR</b>		
<b>Despesa 594</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.564,00
<b>Despesa 595</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 596</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 597</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Ação: 2.60 - MANUT ATIV SECRET MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Despesa 598</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	14.904,00



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 43 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

	<b>Fixado</b>
<b>Despesa 599</b> 3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	540,00
<b>Despesa 600</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 601</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 602</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.564,00
<b>Despesa 603</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.564,00
<b>Subfunção: 542 - Controle Ambiental</b> <b>Programa: 18 - GESTAO AMBIENTAL</b> <b>Ação: 1.82 - EDUCACAO AMBIENTAL/URBORAZACAO</b>	
<b>Despesa 604</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.564,00
<b>Despesa 605</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.940,00
<b>Despesa 606</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.376,00
<b>Ação: 1.176 - PROMOVER CAPACITAÇÃO, OFINAS E CURSOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTA</b>	
<b>Despesa 607</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 608</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 609</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 610</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 611</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Ação: 2.48 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUO SÓLIDO</b>	
<b>Despesa 848</b> 3.3.70.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	54.000,00
<b>Despesa 612</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00



 <b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 44 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 613</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	3.240,00
<b>Despesa 614</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 615</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 616</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		232.416,00
<b>Unidade Orçamentária: 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b> <b>Função: 23 - Comércio e Serviços</b> <b>Subfunção: 695 - Turismo</b> <b>Programa: 23 - COMERCIO E SERVICOS</b> <b>Ação: 1.171 - CONSTRUÇÃO PONTO TURÍSTICO AS MARGENS DO AÇUDE GESSEM</b>		
<b>Despesa 617</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Ação: 2.65 - MANUT DAS ATIVID DE TURISMO</b>	108.000,00
<b>Despesa 619</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.700,00
<b>Despesa 620</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.700,00
<b>Despesa 621</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	2.700,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		116.100,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		32.358.260,00
<b>Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> <b>Unidade Orçamentária: 99099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> <b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b> <b>Subfunção: 999 - Reserva de Contingência</b> <b>Programa: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b> <b>Ação: 2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>Despesa 755</b>	9.9.99.99.00 A Classificar Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	550.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		550.000,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		550.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		32.908.260,00

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


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 45 / 62
---------------------------	--	-------------------

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

**Programa: 10 - SAUDE**
**Ação: 1.39 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOCLA PSE**

<b>Despesa 622</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 623</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 624</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 625</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 626</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 627</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 628</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	4.000,00
<b>Ação: 1.41 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE</b>		
<b>Despesa 629</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	400.000,00
<b>Despesa 757</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	65.000,00
<b>Despesa 758</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 894</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	100.000,00
<b>Despesa 630</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 631</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	4.000,00
<b>Despesa 632</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	1.500,00
<b>Despesa 633</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 634</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	15.000,00

**Ação: 1.43 - PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE /PACS**

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 46 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 635</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	311.000,00
<b>Despesa 637</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 636</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 638</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 639</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 640</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 641</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	3.000,00
<b>Ação: 1.45 - MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA-ASSIST. FARMACEUT</b>		
<b>Despesa 642</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	35.000,00
<b>Despesa 759</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 760</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 643</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	34.038,00
<b>Despesa 644</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 645</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 646</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	8.640,00
<b>Ação: 1.46 - PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA PAB - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE</b>		
<b>Despesa 782</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 783</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	2.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 47 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 647</b>	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	27.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 886</b>	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 648</b>	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.080,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 649</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	750.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 650</b>	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.240,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 651</b>	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 652</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 653</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 654</b>	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.47 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-AÇÕES ESTRATÉFGICA</b>		
<b>Despesa 655</b>	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	97.200,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 787</b>	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 788</b>	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		
	Destinação:		
<b>Despesa 895</b>	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	40.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 656</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.800,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 657</b>	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 658</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.800,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		
<b>Despesa 659</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.240,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		
	Destinação:		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 2137-3189-020

 Página  
 48 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Ação: 1.78 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E INSUMO HOSPITALAR</b>			
<b>Despesa 887</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.010,00
Fonte de recurso: 16320000 - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNEOS VINCULADA A SAÚDE			
Destinação:			
<b>Ação: 1.96 - INCREMENTO PAB</b>			
<b>Despesa 839</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
Fonte de recurso: 17003110 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR			
Destinação:			
<b>Despesa 843</b>	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
Fonte de recurso: 17003110 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR			
Destinação:			
<b>Despesa 840</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Fonte de recurso: 17003110 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR			
Destinação:			
<b>Despesa 841</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Fonte de recurso: 17003110 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR			
Destinação:			
<b>Despesa 842</b>	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Fonte de recurso: 17003110 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR			
Destinação:			
<b>Ação: 1.100 - PROGRAMA SUS SAUDE COM O AGENTE</b>			
<b>Despesa 838</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.920,00
Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações			
Destinação:			
<b>Ação: 1.103 - PROGRAMA SUS INFORMATIZA - APS</b>			
<b>Despesa 844</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.600,00
Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações			
Destinação:			
<b>Despesa 845</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.800,00
Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações			
Destinação:			
<b>Despesa 846</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800,00
Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações			
Destinação:			
<b>Despesa 847</b>	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.640,00
Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações			
Destinação:			
<b>Ação: 1.165 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Despesa 660</b>	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
Fonte de recurso: 16010000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Estruturação Serviços Públicos de Saúde			
Destinação:			
<b>Ação: 1.167 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOVEIS</b>			
<b>Despesa 661</b>	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	99.990,00
Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
Destinação:			
<b>Despesa 662</b>	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	99.982,00
Fonte de recurso: 16010000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Estruturação Serviços Públicos de Saúde			
Destinação:			
<b>Ação: 1.173 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Despesa 663</b>	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
Fonte de recurso: 16010000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Estruturação Serviços Públicos de Saúde			
Destinação:			




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 49 / 62
---------------------------	--	-------------------

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

**Fixado**
**Ação: 1.174 - PROGRAMA QUALIFAR SUS**

<b>Despesa 664</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	8.640,00
<b>Despesa 888</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 665</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 666</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 667</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 668</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	7.560,00

**Ação: 1.189 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE/UBS**

<b>Despesa 777</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 778</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 779</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 781</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	50.000,00
<b>Despesa 780</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	100.000,00

**Ação: 1.211 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE**

<b>Despesa 914</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 913</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 916</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados Destinação:	230.000,00
<b>Despesa 915</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - Recursos não Vinculados de Impostos Destinação:	85.000,00

**Ação: 2.42 - MANUT NASF NUCLEO DE ATENCAO SAUDE FAMIL- ATENÇÃO PRIMÁRI EM SAUDE- APS**

<b>Despesa 769</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	65.000,00
--------------------	---	-----------

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
2137-3189-020Página  
50 / 62
**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 761</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 762</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 889</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 669</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 670</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	4.320,00
<b>Despesa 671</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	64.800,00
<b>Despesa 672</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 673</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação: <b>Ação: 2.43 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO - CUSTEIO (CONVÊNIO)</b>	5.000,00
<b>Despesa 890</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16320000 - TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNEOS VINCULADA A SAÚDE Destinação:	100.000,00
<b>Despesa 891</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 16320000 - TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNEOS VINCULADA A SAÚDE Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 892</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16320000 - TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNEOS VINCULADA A SAÚDE Destinação: <b>Ação: 2.73 - MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE</b>	20.000,00
<b>Despesa 789</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 790</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 674</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 893</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 675</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	1.000,00




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
2137-3189-020Página  
51 / 62
**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 676</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	12.000,00
<b>Despesa 677</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	4.000,00
<b>Despesa 678</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 679</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5.000,00
<b>Ação: 2.86 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE COMBATE A COVID 19</b>		
<b>Despesa 824</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 Destinação:	300.000,00
<b>Despesa 837</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 836</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 Destinação:	60.000,00
<b>Despesa 896</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 825</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 Destinação:	150.000,00
<b>Despesa 826</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 827</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 828</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 829</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 Destinação:	60.000,00
<b>Despesa 830</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19 Destinação:	8.000,00
<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		
<b>Programa: 10 - SAÚDE</b>		
<b>Ação: 1.50 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TETE</b>		
<b>Despesa 680</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 681</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 52 / 62

### Quadro Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 682</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 683</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 684</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação: <b>Ação: 1.58 - PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ.</b>	70.000,00
<b>Despesa 685</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 686</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação: <b>Ação: 1.89 - AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE</b>	10.800,00
<b>Despesa 687</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação: <b>Ação: 2.88 - MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>	21.600,00
<b>Despesa 688</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 763</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	8.000,00
<b>Despesa 897</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 689</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	85.000,00
<b>Despesa 690</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	2.500,00
<b>Despesa 691</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 898</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 692</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 693</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	70.000,00
<b>Despesa 694</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação: <b>Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária</b>	4.000,00


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 53 / 62
---------------------------	--	-------------------

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Programa: 10 - SAUDE</b>		
<b>Ação: 1.44 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC SANITARI</b>		
<b>Despesa 695</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5,000,00
<b>Despesa 696</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10,000,00
<b>Despesa 697</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	4,000,00
<b>Despesa 698</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	4,000,00
<b>Despesa 699</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	4,000,00
<b>Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica</b>		
<b>Programa: 10 - SAUDE</b>		
<b>Ação: 1.42 - MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - VIG EM SAUDE</b>		
<b>Despesa 776</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	8,000,00
<b>Despesa 700</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	30,000,00
<b>Despesa 899</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10,000,00
<b>Despesa 702</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	8,000,00
<b>Despesa 703</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	1,000,00
<b>Despesa 900</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	10,000,00
<b>Despesa 704</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5,000,00
<b>Despesa 705</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5,000,00
<b>Despesa 706</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	5,000,00
<b>Ação: 2.74 - MANUT CAMPANHA VACINACAO IMUNIZACAO-ECD</b>		
<b>Despesa 707</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:	3,240,00



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>		Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 54 / 62
<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>				
				<b>Valores em R\$ - Orçamento: 2023</b>
				<b>Fixado</b>
<b>Despesa 708</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:			1.080,00
<b>Despesa 709</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:			3.240,00
<b>Despesa 710</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:			5.400,00
<b>Despesa 711</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:			3.240,00
<b>Despesa 712</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:			3.240,00
<b>Despesa 713</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:			3.240,00
	<b>Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DO VIGILANÇA EM SAÚDE</b>			
<b>Despesa 714</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:			16.200,00
<b>Despesa 764</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:			3.240,00
<b>Despesa 715</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:			2.160,00
<b>Despesa 716</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:			18.360,00
<b>Despesa 717</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:			3.240,00
<b>Despesa 718</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:			10.800,00
<b>Despesa 719</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:			10.800,00
<b>Despesa 720</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16000000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações Destinação:			5.400,00
	<b>Função: 17 - Saneamento</b>			
	<b>Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano</b>			
	<b>Programa: 17 - SANEAMENTO</b>			
	<b>Ação: 1.98 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CONVENIO</b>			
<b>Despesa 721</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:			100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				5.770.860,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>				5.770.860,00



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 55 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

Fixado

5.770.860,00

**Total da Unidade Gestora**
**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**

<b>Despesa 722</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	4.000,00
<b>Despesa 723</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 724</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3.000,00
	<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>Ação: 1.92 - PROG SCFV SERVIÇOS CONVENENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO</b>	
<b>Despesa 725</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 756</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	6.000,00
<b>Despesa 884</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 726</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	35.000,00
<b>Despesa 865</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 727</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	4.000,00
<b>Despesa 728</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	4.000,00
<b>Despesa 729</b>	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 730</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3.000,00
	<b>Ação: 1.93 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA</b>	
<b>Despesa 806</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	70.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 56 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 807</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		15.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 808</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 809</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 810</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
	<b>Ação: 2.83 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>		
<b>Despesa 798</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 799</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		500,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 800</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		4.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 801</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 802</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 803</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 804</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
	<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>		
	<b>Programa: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
	<b>Ação: 1.108 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF</b>		
<b>Despesa 784</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		3.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 731</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		15.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 732</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		1.500,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 733</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		6.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 734</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	<b>Usuário:</b> Edilton Carneiro	<b>Chave de Autenticação</b> 2137-3189-020	<b>Página</b> 57 / 62
	<b>Quadro Detalhamento da Despesa</b>		

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

	<b>Fixado</b>
<b>Despesa 735</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	6.000,00
<b>Despesa 736</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	5.000,00
<b>Despesa 737</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	5.000,00
<b>Ação: 1.113 - PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS</b>	
<b>Despesa 765</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	6.800,00
<b>Despesa 738</b> 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 885</b> 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	30.000,00
<b>Despesa 739</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	1.000,00
<b>Despesa 740</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 741</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 866</b> 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	40.000,00
<b>Despesa 742</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	20.000,00
<b>Despesa 743</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 744</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3.000,00
<b>Ação: 1.117 - PROGR BENEFICIO PRESTA CONTINUADA-BPC ESCOLA</b>	
<b>Despesa 745</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 746</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 747</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3.000,00
<b>Ação: 1.137 - PROGRAMAV- IGD SUAS</b>	


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
2137-3189-020Página  
58 / 62
**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			<b>Fixado</b>
<b>Despesa 748</b>	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 749</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 750</b>	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.400,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 751</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19.440,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 752</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 753</b>	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.560,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
	<b>Ação: 1.187 - AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>		
<b>Despesa 754</b>	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	64.800,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	Destinação:		
	<b>Ação: 2.89 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19</b>		
<b>Despesa 831</b>	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.040,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 832</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.800,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 833</b>	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.800,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 834</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.800,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Despesa 835</b>	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Destinação:		
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			675.640,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>			675.640,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>			675.640,00
<b>Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal de Educação</b>			
<b>Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo</b>			
<b>Unidade Orçamentária: 2017 - Fundo Municipal de Educação</b>			
<b>Função: 12 - Educação</b>			
<b>Subfunção: 361 - Ensino Fundamental</b>			
<b>Programa: 12 - EDUCACAO</b>			
<b>Ação: 2.14 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70</b>			
<b>Despesa 151</b>	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	194.000,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	Destinação:		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 2137-3189-020

 Página  
 59 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 152</b>	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54.000,00
		Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
		Destinação:	
<b>Despesa 150</b>	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.057.715,00
		Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
<b>Despesa 153</b>	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	481.000,00
		Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
<b>Despesa 901</b>	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	400.000,00
		Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
<b>Despesa 858</b>	3.3.94.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000,00
		Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
		<b>Ação: 2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30</b>	
<b>Despesa 154</b>	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
		Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
<b>Despesa 155</b>	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00
		Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
		Destinação:	
<b>Despesa 156</b>	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00
		Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
<b>Despesa 903</b>	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000,00
		Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
<b>Despesa 157</b>	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.000,00
		Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
<b>Despesa 159</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
		Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
		Destinação:	
<b>Despesa 160</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
		Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
		Destinação:	
<b>Despesa 158</b>	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
		Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
<b>Despesa 161</b>	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	59.400,00
		Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	
<b>Despesa 163</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
		Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
		Destinação:	
<b>Despesa 164</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
		Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
		Destinação:	
<b>Despesa 162</b>	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
		Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos	
		Destinação:	

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 2137-3189-020

 Página  
 60 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		<b>Fixado</b>
<b>Despesa 166</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 167</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 165</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	15.000,00
<b>Despesa 168</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 169</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 170</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 173</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 171</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	10.000,00
<b>Despesa 172</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:	45.500,00
<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b> <b>Programa: 12 - EDUCACAO</b> <b>Ação: 2.14 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70</b>		
<b>Despesa 236</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Destinação:	54.000,00
<b>Despesa 234</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	1.200.000,00
<b>Despesa 235</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:	484.000,00
<b>Despesa 237</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	312.000,00
<b>Despesa 902</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	150.000,00
<b>Ação: 2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30</b>		
<b>Despesa 238</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	139.488,48
<b>Despesa 239</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:	11.711,52



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 61 / 62

### Quadro Detalhamento da Despesa

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

			Fixado
<b>Despesa 240</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		37,000,00
	Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 904</b>	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		10,000,00
	Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 241</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		540,00
	Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 243</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		3,000,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	Destinação:		
<b>Despesa 244</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		3,000,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	Destinação:		
<b>Despesa 242</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo		12,960,00
	Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 245</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5,000,00
	Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 248</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5,000,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	Destinação:		
<b>Despesa 246</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10,800,00
	Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 247</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5,000,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	Destinação:		
<b>Despesa 251</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5,000,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	Destinação:		
<b>Despesa 249</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9,310,68
	Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 250</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5,000,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	Destinação:		
<b>Despesa 252</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		100,000,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	Destinação:		
	<b>Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos</b>		
	<b>Programa: 12 - EDUCACAO</b>		
	<b>Ação: 2.14 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70</b>		
<b>Despesa 286</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20,000,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
<b>Despesa 287</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		3,000,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70 - Impostos e Transferências de Impostos		
	Destinação:		
	<b>Ação: 2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30</b>		



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2137-3189-020	Página 62 / 62

**Quadro Detalhamento da Despesa**

Valores em R\$ - Orçamento: 2023

		Fixado
<b>Despesa 288</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	10.800,00
<b>Despesa 291</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 289</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 290</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 292</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 293</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Despesa 294</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	5.400,00
<b>Despesa 296</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 297</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Destinação:	2.000,00
<b>Despesa 295</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	3.000,00
<b>Despesa 298</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15401030 - Transferências do FUNDEB 30 - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	2.160,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		6.176.105,68
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		6.176.105,68
<b>Total da Unidade Gestora</b>		6.176.105,68
<b>Total Geral</b>		46.791.865,68

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



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1351-1540-510	Página 1 / 21

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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			413.000,00	652.960,00	1.065.960,00
4 122	Administração Geral			405.000,00	652.960,00	1.057.960,00
4 122 4	ADMINISTRACAO			405.000,00	652.960,00	1.057.960,00
4 122 4 1.1	REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO			405.000,00		405.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			90.000,00		90.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			300.000,00		300.000,00
4 122 4 2.2	MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO				652.960,00	652.960,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				401.000,00	401.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				21.600,00	21.600,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				64.800,00	64.800,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				43.200,00	43.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.800,00	10.800,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				54.000,00	54.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.160,00	2.160,00
4 126	Tecnologia da Informação			8.000,00		8.000,00
4 126 4	ADMINISTRACAO			8.000,00		8.000,00
4 126 4 1.2	REEQUIPAMENTO DO GRABINETE DO PREFEITO			8.000,00		8.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			8.000,00		8.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>413.000,00</b>	<b>652.960,00</b>	<b>1.065.960,00</b>
Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3	Essencial à Justiça				91.600,00	91.600,00
3 91	Defesa da Ordem Jurídica				91.600,00	91.600,00
3 91 3	ASSUNTOS JURÍDICOS				91.600,00	91.600,00
3 91 3 2.9	MANUTENCAO ATIVIDAD DA SECRET MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				91.600,00	91.600,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				70.000,00	70.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.240,00	3.240,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.240,00	3.240,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.400,00	5.400,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.160,00	2.160,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>91.600,00</b>	<b>91.600,00</b>
Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			1.055.640,00	993.000,00	2.048.640,00
4 122	Administração Geral			35.640,00	993.000,00	1.028.640,00
4 122 4	ADMINISTRACAO			35.640,00	993.000,00	1.028.640,00

ANO XVII – Edição Nº1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1351-1540-510	Página 2 / 21

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

**Unidade Orçamentária: 2003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 4 1.8	PROGRAMA DE SUBVENÇÕES			32.400,00		32.400,00
	3.3.50.43 Subvenções Sociais			32.400,00		32.400,00
4 122 4 1.168	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO			3.240,00		3.240,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.240,00		3.240,00
4 122 4 2.3	MANUTENCAO ATIV. DA SEC.DE ADMINISTRACAO				993.000,00	993.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				220.000,00	220.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				54.000,00	54.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				179.000,00	179.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				447.000,00	447.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
4 126	Tecnologia da Informação			1.020.000,00		1.020.000,00
4 126 4	ADMINISTRACAO			1.020.000,00		1.020.000,00
4 126 4 1.5	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE			1.020.000,00		1.020.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			1.020.000,00		1.020.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>1.055.640,00</b>	<b>993.000,00</b>	<b>2.048.640,00</b>

**Unidade Orçamentária: 2004-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.418.080,00	1.418.080,00
4 122	Administração Geral				326.800,00	326.800,00
4 122 4	ADMINISTRACAO				226.800,00	226.800,00
4 122 4 2.7	CONTRIBUICAO PARA O PASEP				205.200,00	205.200,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				205.200,00	205.200,00
4 122 4 2.8	PAGAMENTO DE SENT.E ACORDOS JUDICIAIS				21.600,00	21.600,00
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				21.600,00	21.600,00
4 122 101	Finanças				100.000,00	100.000,00
4 122 101 2.84	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES INSS				100.000,00	100.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
4 123	Administração Financeira				1.091.280,00	1.091.280,00
4 123 4	ADMINISTRACAO				1.091.280,00	1.091.280,00
4 123 4 2.4	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE FAZENDA				400.280,00	400.280,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				165.000,00	165.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				4.320,00	4.320,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.240,00	3.240,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				1.080,00	1.080,00
	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				180.000,00	180.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				18.000,00	18.000,00



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1351-1540-510	Página 3 / 21

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

**Unidade Orçamentária: 2004-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.160,00	2.160,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.240,00	3.240,00
4 123 4 2.5	ENCARGOS E AMORT.DE DIVIDA-PARCELA.INSS				108.000,00	108.000,00
	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato				5.400,00	5.400,00
	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				102.600,00	102.600,00
4 123 4 2.6	PAGAMENTO DE OBRIGACOES DO INSS E FGTS				583.000,00	583.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				583.000,00	583.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>1.418.080,00</b>	<b>1.418.080,00</b>

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			856.800,00	505.000,00	1.361.800,00
20 605	Abastecimento			497.800,00	505.000,00	1.002.800,00
20 605 20	AGRICULTURA			497.800,00	505.000,00	1.002.800,00
20 605 20 1.12	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REFRIGERADO-TRANSPORTE DE CARNE			86.400,00		86.400,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			86.400,00		86.400,00
20 605 20 1.13	PROGRAMA IMPLANTACAO DE CRIAÇÃO DE PEIXES			12.000,00		12.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
	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
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
20 605 20 1.14	DESASSORIAMENTO E LIMPEZA DE CACIMBÕES NA ZONA RURAL			11.000,00		11.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00		3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00		3.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
20 605 20 1.16	INSTALACAO DE LAVOURAS HORTAS E POMARES			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			3.000,00		3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00		3.000,00
20 605 20 1.17	CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00		3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
	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
20 605 20 1.19	DISTRIBUIÇÃO SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
20 605 20 1.20	CONSTR AMPL E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS CONVE			26.000,00		26.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00		3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1351-1540-510	Página 4 / 21

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.51 Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
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			3.000,00		3.000,00
	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
20 605 20 1.106	CONST DE UIM MATADOURO MUNICIPAL - CONVEN			160.000,00		160.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			160.000,00		160.000,00
20 605 20 1.109	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS			36.400,00		36.400,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			13.000,00		13.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.400,00		10.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.000,00		8.000,00
	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
20 605 20 1.149	PROGRAMA SEGURO SAFRA-GARANTIA SAFRA			15.000,00		15.000,00
	3.3.50.41 Contribuições			15.000,00		15.000,00
20 605 20 1.178	DESASSOREAMENTO DO AÇUDE GESSEM ST GESSEM			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
20 605 20 2.10	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA				484.000,00	484.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				150.000,00	150.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				270.000,00	270.000,00
	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				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				39.000,00	39.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
20 605 20 2.34	MANUT DO SISTEMA DE ABAST DAGUA				21.000,00	21.000,00
	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				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
20 606	Extensão Rural			333.000,00		333.000,00
20 606 20	AGRICULTURA			333.000,00		333.000,00
20 606 20 1.15	AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-TRATORES			150.000,00		150.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			150.000,00		150.000,00
20 606 20 1.18	PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS P/ PLANTIO			183.000,00		183.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.000,00		8.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			170.000,00		170.000,00
20 609	Defesa Agropecuária			26.000,00		26.000,00

ANO XVII – Edição Nº1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1351-1540-510	Página 5 / 21

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 609 20	AGRICULTURA			26.000,00		26.000,00
20 609 20 1.105	PROGRAMA MUNICIPAL DE SILAGEM			26.000,00		26.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			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			5.000,00		5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>856.800,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>1.361.800,00</b>

**Unidade Orçamentária: 2006-SECRETARIA DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			2.564.867,19	1.803.328,00	4.368.195,19
12 361	Ensino Fundamental			1.441.667,19	1.232.500,00	2.674.167,19
12 361 12	EDUCACAO			1.441.667,19	1.232.500,00	2.674.167,19
12 361 12 1.22	ACERVO BIBLIOGRAFICO			9.000,00		9.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00		3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
12 361 12 1.23	AQUIS DE TRANSPORTE ESCOLAR C.PARTIDA			3.000,00		3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
12 361 12 1.24	MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS			242.167,67		242.167,67
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			19.167,67		19.167,67
4.4.90.51	Obras e Instalações			210.000,00		210.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
12 361 12 1.25	MATENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL			20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
12 361 12 1.29	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLAR P/DIST.C/ ALUNOS			6.000,00		6.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			6.000,00		6.000,00
12 361 12 1.35	AMPLIAÇÃO E RECUPRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			201.980,00		201.980,00
3.3.90.30	Material de Consumo			12.000,00		12.000,00
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			9.980,00		9.980,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			170.000,00		170.000,00
12 361 12 1.37	MANUTENCAO DO PNAT			38.000,00		38.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			18.000,00		18.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			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			228.719,52		228.719,52
3.1.90.13	Obrigações Patronais			4.000,00		4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			159.719,52		159.719,52
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			55.000,00		55.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00

ANO XVII – Edição Nº1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1351-1540-510Página  
6 / 21
**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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
12 361 12 1.53	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE			38.000,00		38.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			8.000,00		8.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.000,00		8.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			12.000,00		12.000,00
12 361 12 1.54	PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
12 361 12 1.84	REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DO ENS FUNDAM			10.800,00		10.800,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.800,00		10.800,00
12 361 12 1.151	CONST REFORMA AMPL DE ESCOLAS/CONV			260.000,00		260.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			50.000,00		50.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
12 361 12 1.153	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR			54.000,00		54.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			54.000,00		54.000,00
12 361 12 1.154	AQUISIC 2 ONIBUS ESCOLAR/CAMI ESCOAR-PAR			300.000,00		300.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			300.000,00		300.000,00
12 361 12 2.16	MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND-REC DIVE				180.000,00	180.000,00
	3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
	4.4.90.93 Indenizações e Restituições				15.000,00	15.000,00
12 361 12 2.28	MANUT ATIVID DA SEC EDUCACAO/ENSINO FUND				748.500,00	748.500,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				160.000,00	160.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				234.000,00	234.000,00
	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
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				2.000,00	2.000,00
	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				250.000,00	250.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				40.000,00	40.000,00

ANO XVII – Edição Nº1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 1351-1540-510

 Página  
 7 / 21

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2006-SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 12 2.35	MANUT/ATIVIDADE DA EUDUCACAO-SAL EDUCACA				304.000,00	304.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
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				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	4.000,00
12 364	Ensino Superior			9.000,00	10.000,00	19.000,00
12 364 12	EDUCACAO			9.000,00	10.000,00	19.000,00
12 364 12 1.119	PROGR CURSOS DE CAPC, OFICINAS E TREINAM			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
12 364 12 2.78	MANUT AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO/CURS TECNICO/IF				10.000,00	10.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil			1.045.800,00	528.428,00	1.574.228,00
12 365 12	EDUCACAO			1.045.800,00	528.428,00	1.574.228,00
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			396.000,00		396.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			16.000,00		16.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			120.000,00		120.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			250.000,00		250.000,00
12 365 12 1.28	AQUISIÇÃO KITS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS REDE MUNIC			10.000,00		10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			10.000,00		10.000,00
12 365 12 1.30	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA UNIDAD.ENS.INFANTIL-CRECHE			60.000,00		60.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			60.000,00		60.000,00
12 365 12 1.31	CONSTRUCAO UNIDADE ESCOLAR			210.000,00		210.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			210.000,00		210.000,00
12 365 12 1.32	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUN ENSINO			22.000,00		22.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
12 365 12 1.34	MANUT DA ESTRUTURA FISICA ESCOLA ENSINO INFANTIL			25.000,00		25.000,00
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			5.000,00		5.000,00
12 365 12 1.35	AMPLIAÇÃO E RECUPRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			240.000,00		240.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			210.000,00		210.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1351-1540-510	Página 8 / 21

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2006-SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 12 1.36	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL			10.800,00		10.800,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.800,00		10.800,00
12 365 12 1.38	MANUTENCAO CRECHE-PROG MERENDA ESCOLAR			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
12 365 12 1.54	PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR			12.000,00		12.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			12.000,00		12.000,00
12 365 12 1.120	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
12 365 12 1.153	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
12 365 12 2.11	MANUT/ATIVID DA SEC.DE EDUCACAO/INFANTIL				57.320,00	57.320,00
	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				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.880,00	11.880,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.240,00	3.240,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.240,00	3.240,00
12 365 12 2.20	MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				128.080,00	128.080,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.800,00	10.800,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.160,00	2.160,00
	3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00
	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				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.240,00	3.240,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.400,00	5.400,00
12 365 12 2.21	MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL				100.360,00	100.360,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.800,00	10.800,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				21.600,00	21.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00	25.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.400,00	5.400,00
12 365 12 2.35	MANUT/ATIVIDADE DA EUDUCACAO-SAL EDUCACA				54.708,00	54.708,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1351-1540-510	Página 9 / 21

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

**Unidade Orçamentária: 2006-SECRETARIA DE EDUCACAO**

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				16.200,00	16.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.508,00	5.508,00
12 365 12 2.70	<b>MANUTENCAO CRECHE</b>				187.960,00	187.960,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.800,00	10.800,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.160,00	2.160,00
3.3.90.30	Material de Consumo				110.000,00	110.000,00
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				20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			15.000,00	32.400,00	47.400,00
12 366 12	EDUCACAO			15.000,00	32.400,00	47.400,00
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	<b>MANUT EDUCACAO JOVENS E ADULTOS</b>				32.400,00	32.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.400,00	5.400,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.080,00	1.080,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.800,00	10.800,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.240,00	3.240,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.400,00	5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.240,00	3.240,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.240,00	3.240,00
12 367	Educação Especial			53.400,00		53.400,00
12 367 12	EDUCACAO			53.400,00		53.400,00
12 367 12 1.99	PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCACAO			53.400,00		53.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.400,00		5.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo			15.120,00		15.120,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			6.480,00		6.480,00
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			10.400,00		10.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>2.564.867,19</b>	<b>1.803.328,00</b>	<b>4.368.195,19</b>

**Unidade Orçamentária: 2007-SECRETARIA DE SAÚDE**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.536.500,00	4.126.828,81	5.663.328,81
10 301	Atenção Básica			292.000,00	344.696,00	636.696,00
10 301 10	SAUDE			292.000,00	344.696,00	636.696,00
10 301 10 1.41	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE			7.000,00		7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
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			40.000,00		40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.000,00		3.000,00





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1351-1540-510	Página 10 / 21
	<b>Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho</b>		

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2007-SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
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
10 301 10 1.79	AQUIS. MEDICAMENTO P/FARM B MUNICIP, CONVE			80.000,00		80.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			70.000,00		70.000,00
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,			15.000,00		15.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			15.000,00		15.000,00
10 301 10 1.197	CONVENIO DE REPASSE AO COPIRN PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE			150.000,00		150.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			150.000,00		150.000,00
10 301 10 2.23	MANUT. DAS ATIV. DA SAUDE DO MUN. SEC. SAUDE				200.000,00	200.000,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				150.000,00	150.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				50.000,00	50.000,00
10 301 10 2.40	MANUTENCAO E RECUP DO HOSPITAL, MATER P S				70.000,00	70.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
10 301 10 2.73	MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE				10.000,00	10.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.500,00	1.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.500,00	1.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.500,00	1.500,00
10 301 10 2.86	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE COMBATE A COVID 19				64.696,00	64.696,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.800,00	10.800,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.376,00	2.376,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.520,00	20.520,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			985.000,00	3.782.132,81	4.767.132,81
10 302 10	SAUDE			985.000,00	3.782.132,81	4.767.132,81
10 302 10 1.48	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR			70.000,00		70.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			70.000,00		70.000,00
10 302 10 1.52	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA UNIDADE SAUDE			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
10 302 10 1.56	PROG. AJUDA FIN/TRAT. SAUDE COMP. MEDICAM.			15.000,00		15.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			15.000,00		15.000,00
10 302 10 1.58	PROG. DE REALIZ. EXAME/CONSULT. ESPECIALIZ.			610.000,00		610.000,00
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			580.000,00		580.000,00
10 302 10 1.60	AQUISICAO MOVEIS E UTENCILIOS			60.000,00		60.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			60.000,00		60.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1351-1540-510Página  
11 / 21
**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 10 1.61	AQUISICAO DE AMBULANCIA E MOTO			180.000,00		180.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			180.000,00		180.000,00
10 302 10 1.89	AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE			30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			25.000,00		25.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			5.000,00		5.000,00
10 302 10 2.23	MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE				2.344.980,00	2.344.980,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.800.000,00	1.800.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				34.980,00	34.980,00
3.3.90.30	Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
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				80.000,00	80.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				213.000,00	213.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				25.000,00	25.000,00
10 302 10 2.30	MANUT DAS ATIVI DO HOSP E MAT MAE TETE				1.437.152,81	1.437.152,81
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				748.000,00	748.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				500.000,00	500.000,00
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				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				130.000,00	130.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.152,81	41.152,81
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			122.000,00		122.000,00
10 304 10	SAUDE			62.000,00		62.000,00
10 304 10 1.44	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC SANITARI			2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
10 304 10 1.49	CONST.DE MELHORIAS SANIT.ZONA URB.RURAL			60.000,00		60.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			60.000,00		60.000,00
10 304 17	SANEAMENTO			60.000,00		60.000,00
10 304 17 1.63	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS			60.000,00		60.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			60.000,00		60.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			7.500,00		7.500,00
10 305 10	SAUDE			7.500,00		7.500,00
10 305 10 1.42	MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - VIG EM SAUDE			7.500,00		7.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			1.500,00		1.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
10 605	Abastecimento			130.000,00		130.000,00
10 605 10	SAUDE			130.000,00		130.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1351-1540-510	Página 12 / 21

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2007-SECRETARIA DE SAÚDE		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 605 10 1.169	CONSTRUÇÃO E AMPL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MUNICP			130.000,00		130.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			130.000,00		130.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>1.536.500,00</b>	<b>4.126.828,81</b>	<b>5.663.328,81</b>
Unidade Orçamentária: 2008-SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			544.000,00	546.500,00	1.090.500,00
8 241	Assistência ao Idoso			23.000,00		23.000,00
8 241 8	ASSISTENCIA SOCIAL			23.000,00		23.000,00
8 241 8 1.66	MANUT DAS ATIVIDADE DE ASSIST A P. IDOSA			16.000,00		16.000,00
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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
8 241 8 1.116	PROGRAMA CLUBE LEITURA P/TERCEIRA IDADE			7.000,00		7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			238.000,00	210.000,00	448.000,00
8 243 8	ASSISTENCIA SOCIAL			238.000,00	210.000,00	448.000,00
8 243 8 1.40	SUBVENCOES SOCIAIS P/ASSOC E DELEG DE SEGURA PUBL			130.000,00		130.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			130.000,00		130.000,00
8 243 8 1.110	PROG FUNDO M DIREITOS DA CRIA E ADOLECE			8.000,00		8.000,00
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			1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
8 243 8 1.170	CONSTRUÇÃO SEDE PROPRIA DO CRAS - CONVÊNIO			100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
8 243 8 2.36	MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSE TUTELAR				210.000,00	210.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				140.000,00	140.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				25.000,00	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
8 244	Assistência Comunitária			283.000,00	336.500,00	619.500,00
8 244 8	ASSISTENCIA SOCIAL			283.000,00	336.500,00	619.500,00
8 244 8 1.62	CONSTR DE UNIDADE HABITACIONAL PE CARENT			50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
8 244 8 1.64	CONSTRUCAO HABITACIONAL E RECUP HABITACI			25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1351-1540-510Página  
13 / 21
**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

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
	4.4.90.51 Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
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.APOJO A PESSOA PORT.DE DEFICIENCIA			11.000,00		11.000,00
	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			2.000,00		2.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
8 244 8 1.69	PROGR DE AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE			41.000,00		41.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			1.500,00		1.500,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.000,00		1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35.000,00		35.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.500,00		1.500,00
8 244 8 1.70	PROG.DE AQ.CEDULA DE IDENT.P/PES CARENTE			11.000,00		11.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			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
8 244 8 1.111	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			28.000,00		28.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - 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			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
8 244 8 1.113	PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS			29.000,00		29.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			6.000,00		6.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil			1.000,00		1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			14.000,00		14.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.000,00		4.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00		4.000,00
8 244 8 1.128	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO CESTA BASICA			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			8.000,00		8.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			8.000,00		8.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
8 244 8 1.130	PROJETO DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRIC			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			7.000,00		7.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			3.000,00		3.000,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1351-1540-510	Página 14 / 21

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
8 244 8 1.296	<b>CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAIS</b>			<b>47.000,00</b>		<b>47.000,00</b>
	3.3.90.30 Material de Consumo			18.000,00		18.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			18.000,00		18.000,00
	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
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.000,00		3.000,00
8 244 8 2.24	<b>MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL</b>				<b>329.000,00</b>	<b>329.000,00</b>
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				200.000,00	200.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
	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				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				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				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	4.000,00
8 244 8 2.85	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE POTIGUAR</b>				<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>544.000,00</b>	<b>546.500,00</b>	<b>1.090.500,00</b>

**Unidade Orçamentária: 2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			38.500,00		38.500,00
8 244	Assistência Comunitária			38.500,00		38.500,00
8 244 8	ASSISTENCIA SOCIAL			38.500,00		38.500,00
8 244 8 1.129	<b>PROGRAMA DE MODERN FEIRAS LIVRES</b>			<b>38.500,00</b>		<b>38.500,00</b>
	3.3.90.30 Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00		3.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			2.500,00		2.500,00
15	Urbanismo			8.956.200,00	1.865.500,00	10.821.700,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			6.671.200,00		6.671.200,00
15 451 12	EDUCACAO			5.010.000,00		5.010.000,00
15 451 12 1.121	CONSTRUÇÃO DE (UMA) 01 DE USINA DE ENERGIA SOLAR			5.010.000,00		5.010.000,00

ANO XVII – Edição Nº1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1351-1540-510Página  
15 / 21
**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.010.000,00		5.010.000,00
15 451 15	URBANISMO			1.661.200,00		1.661.200,00
15 451 15 1.83	CONST E RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA			126.200,00		126.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.400,00		5.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.800,00		10.800,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			110.000,00		110.000,00
15 451 15 1.118	CONSTRUCAO ABRIGOS RODOVIARIOS			75.000,00		75.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			25.000,00		25.000,00
15 451 15 1.143	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS CENTRO AO ESTADIO MUNICIPAL			450.000,00		450.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			450.000,00		450.000,00
15 451 15 1.147	REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E VIAS URB E RURAL			112.000,00		112.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			2.000,00		2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			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			100.000,00		100.000,00
15 451 15 1.182	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS			230.000,00		230.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			70.000,00		70.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			160.000,00		160.000,00
15 451 15 1.183	CONSTRUÇÃO PRAÇA PUBLICA			220.000,00		220.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			220.000,00		220.000,00
15 451 15 1.185	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			448.000,00		448.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			448.000,00		448.000,00
15 452	Serviços Urbanos			2.285.000,00	1.865.500,00	4.150.500,00
15 452 15	URBANISMO			2.285.000,00	1.865.500,00	4.150.500,00
15 452 15 1.74	MANUT.RECUPERAC REFORMA PREDIOS PUBLICOS			75.000,00		75.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			35.000,00		35.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
15 452 15 1.75	MANUT.RECUP REFORMA PRACAS E LOGRAD PUBL			70.000,00		70.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			40.000,00		40.000,00
	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 1.76	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL			30.000,00		30.000,00
	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis			30.000,00		30.000,00
15 452 15 1.77	RECUPERACAO DE CALCAMENTO E RDE DE ESGOT			100.000,00		100.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			35.000,00		35.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			45.000,00		45.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
15 452 15 1.114	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			2.010.000,00		2.010.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			2.010.000,00		2.010.000,00

ANO XVII – Edição Nº1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1351-1540-510	Página 16 / 21

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 15 2.26	MANUT DAS ATIV DA SECR OBRAS E URBANISMO				931.500,00	931.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				280.000,00	280.000,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.500,00	1.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				320.000,00	320.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.500,00	1.500,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				150.000,00	150.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120.000,00	120.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.500,00	3.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
15 452 15 2.31	MANUT DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO				58.000,00	58.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00
15 452 15 2.32	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO				876.000,00	876.000,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				20.000,00	20.000,00
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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				190.000,00	190.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600.000,00	600.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
17	Saneamento			1.020.000,00		1.020.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural			560.000,00		560.000,00
17 511 17	SANEAMENTO			560.000,00		560.000,00
17 511 17 1.80	PAVIMENTAÇÃO			200.000,00		200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			200.000,00		200.000,00
17 511 17 1.81	CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONV			60.000,00		60.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			60.000,00		60.000,00
17 511 17 1.85	DRENAGEM E PAVIMENTACAO - CONVENIO			300.000,00		300.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			300.000,00		300.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			460.000,00		460.000,00
17 512 17	SANEAMENTO			460.000,00		460.000,00
17 512 17 1.80	PAVIMENTAÇÃO			300.000,00		300.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			300.000,00		300.000,00
17 512 17 1.86	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO			160.000,00		160.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			160.000,00		160.000,00
25	Energia				875.000,00	875.000,00
25 752	Energia Elétrica				875.000,00	875.000,00
25 752 15	URBANISMO				875.000,00	875.000,00
25 752 15 2.33	MANUT DESP ILUNINACAO PUB/SERV ELET COSERN/AGUA CAERN				875.000,00	875.000,00

ANO XVII – Edição Nº1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1351-1540-510	Página 17 / 21
	<b>Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho</b>		

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

**Unidade Orçamentária: 2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				150.000,00	150.000,00
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				710.000,00	710.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>10.014.700,00</b>	<b>2.740.500,00</b>	<b>12.755.200,00</b>

**Unidade Orçamentária: 2010-SECRETARIA DE TRANSPORTES**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			44.280,00	61.580,00	105.860,00
26 782	Transporte Rodoviário			44.280,00	61.580,00	105.860,00
26 782 26	TRANSPORTE			44.280,00	61.580,00	105.860,00
26 782 26 1.87	CONST.E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS			44.280,00		44.280,00
3.3.90.30	Material de Consumo			3.240,00		3.240,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			16.200,00		16.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.200,00		16.200,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			8.640,00		8.640,00
26 782 26 2.27	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES				61.580,00	61.580,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				540,00	540,00
3.3.90.30	Material de Consumo				8.640,00	8.640,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.240,00	3.240,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.800,00	10.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.800,00	10.800,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.160,00	2.160,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				2.160,00	2.160,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.240,00	3.240,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>44.280,00</b>	<b>61.580,00</b>	<b>105.860,00</b>

**Unidade Orçamentária: 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			523.800,00	261.480,00	785.280,00
13 392	Difusão Cultural			523.800,00	261.480,00	785.280,00
13 392 13	CULTURA			523.800,00	261.480,00	785.280,00
13 392 13 1.91	CONSTRUCAO UM MUSEU E UMA SALA DE CINEMA			140.400,00		140.400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			140.400,00		140.400,00
13 392 13 1.112	AQUIST EQUIPAMENTO P/ MUSEU E MANUTENCAO			21.600,00		21.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			21.600,00		21.600,00
13 392 13 1.135	PROGRAMA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIIS			361.800,00		361.800,00
3.3.50.41	Contribuições			2.160,00		2.160,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.800,00		10.800,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			8.640,00		8.640,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			54.000,00		54.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			280.800,00		280.800,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			5.400,00		5.400,00
13 392 13 2.12	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA				217.200,00	217.200,00

ANO XVII – Edição Nº1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro      Chave de Autenticação: 1351-1540-510      Página: 18 / 21

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

**Unidade Orçamentária: 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				120.000,00	120.000,00
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.800,00	10.800,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.400,00	5.400,00
	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				27.000,00	27.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				21.600,00	21.600,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.160,00	2.160,00
13 392 13 2.55	<b>MANUTENCAO DAS ATIV DO MUSEU CULTURAL</b>				<b>22.680,00</b>	<b>22.680,00</b>
	3.3.90.30 Material de Consumo				8.640,00	8.640,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.940,00	5.940,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.940,00	5.940,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.160,00	2.160,00
13 392 13 2.56	<b>MANUT DO PONTO DE DIFUSAO DIGITAL CINEMA</b>				<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.400,00	5.400,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.400,00	5.400,00
23	<b>Comércio e Serviços</b>				<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>
23 695	<b>Turismo</b>				<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>
23 695 23	<b>COMERCIO E SERVICOS</b>				<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>
23 695 23 2.65	<b>MANUT DAS ATIVID DE TURISMO</b>				<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.240,00	3.240,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>523.800,00</b>	<b>264.720,00</b>	<b>788.520,00</b>

**Unidade Orçamentária: 2012-SECRETARIA DE ESPORTE**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	<b>Desporto e Lazer</b>			<b>1.171.060,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.252.060,00</b>
27 812	<b>Desporto Comunitário</b>			<b>675.540,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>756.540,00</b>
27 812 27	<b>DESPORTO E LAZER</b>			<b>675.540,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>756.540,00</b>
27 812 27 1.26	<b>CONSTRUCAO E RECURACAO DE CAMPO FUTEBOL</b>			<b>36.720,00</b>		<b>36.720,00</b>
	3.3.90.30 Material de Consumo			11.880,00		11.880,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			8.640,00		8.640,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.800,00		10.800,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.400,00		5.400,00
27 812 27 1.27	<b>CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA</b>			<b>75.600,00</b>		<b>75.600,00</b>
	4.4.90.51 Obras e Instalações			75.600,00		75.600,00
27 812 27 1.102	<b>PROGRAMA ATIV ESPORTIVA SEG TEMPO E ALIM</b>			<b>65.880,00</b>		<b>65.880,00</b>
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			11.880,00		11.880,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			16.200,00		16.200,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			3.240,00		3.240,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			21.600,00		21.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.800,00		10.800,00


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 1351-1540-510

 Página  
 19 / 21

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2012-SECRETARIA DE ESPORTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.160,00		2.160,00
27 812 27 1.140	RECUPERACAO DE QUADRA ESPORTE			32.940,00		32.940,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.800,00		10.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.940,00		5.940,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.400,00		5.400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			8.640,00		8.640,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.160,00		2.160,00
27 812 27 1.141	CONST AMPL CAMPO FUTEBOL QUAD ESP ILUMIN			291.600,00		291.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.800,00		10.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.400,00		5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.400,00		5.400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			162.000,00		162.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			108.000,00		108.000,00
27 812 27 1.152	CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR - PAR			172.800,00		172.800,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			162.000,00		162.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.800,00		10.800,00
27 812 27 2.13	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS				81.000,00	81.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.400,00	5.400,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				3.240,00	3.240,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.080,00	1.080,00
3.3.90.30	Material de Consumo				21.600,00	21.600,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.400,00	5.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.400,00	5.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				16.200,00	16.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.800,00	10.800,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.400,00	5.400,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.240,00	3.240,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.240,00	3.240,00
27 813	Lazer			495.520,00		495.520,00
27 813 27	DESPORTO E LAZER			495.520,00		495.520,00
27 813 27 1.90	CONSTRUCAO DO COMPLEXO DE ESPORTE E LAZER			340.000,00		340.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			340.000,00		340.000,00
27 813 27 1.175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			155.520,00		155.520,00
3.3.50.41	Contribuições			5.400,00		5.400,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			3.240,00		3.240,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.800,00		10.800,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			91.800,00		91.800,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			8.640,00		8.640,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.800,00		10.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.640,00		8.640,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			10.800,00		10.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.400,00		5.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>1.171.060,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.252.060,00</b>





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1351-1540-510	Página 20 / 21

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			101.520,00	130.896,00	232.416,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			64.800,00	46.656,00	111.456,00
18 541 18	GESTAO AMBIENTAL			64.800,00	46.656,00	111.456,00
18 541 18 1.95	CONSTRUCAO DE ATERRO CONTROLADO			64.800,00		64.800,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			64.800,00		64.800,00
18 541 18 2.59	MANUT ATIVID MEIO AMBIENTE E RECU NATUR				13.284,00	13.284,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.564,00	3.564,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.240,00	3.240,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.240,00	3.240,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.240,00	3.240,00
18 541 18 2.60	MANUT ATIV SECRET MEIO AMBIENTE				33.372,00	33.372,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				14.904,00	14.904,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				540,00	540,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.400,00	5.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.400,00	5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.564,00	3.564,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.564,00	3.564,00
18 542	Controle Ambiental			36.720,00	84.240,00	120.960,00
18 542 18	GESTAO AMBIENTAL			36.720,00	84.240,00	120.960,00
18 542 18 1.82	EDUCACAO AMBIENTAL/URBORAZACAO			11.880,00		11.880,00
3.3.90.30	Material de Consumo			3.564,00		3.564,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.940,00		5.940,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.376,00		2.376,00
18 542 18 1.176	PROMOVER CAPACITAÇÃO, OFINAS E CURSOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTA			24.840,00		24.840,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.400,00		5.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.240,00		3.240,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.400,00		5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.400,00		5.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.400,00		5.400,00
18 542 18 2.48	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUO SÓLIDO				84.240,00	84.240,00
3.3.70.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				54.000,00	54.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.800,00	10.800,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.240,00	3.240,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.400,00	5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.400,00	5.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.400,00	5.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>101.520,00</b>	<b>130.896,00</b>	<b>232.416,00</b>

**Unidade Orçamentária: 2014-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			108.000,00	8.100,00	116.100,00
23 695	Turismo			108.000,00	8.100,00	116.100,00
23 695 23	COMERCIO E SERVICOS			108.000,00	8.100,00	116.100,00
23 695 23 1.171	CONSTRUÇÃO PONTO TURÍSTICO AS MARGENS DO AÇUDE GESSEM			108.000,00		108.000,00





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1351-1540-510	Página 21 / 21

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

**Unidade Orçamentária: 2014-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.51	Obras e Instalações			108.000,00		108.000,00
23 695 23 2.65	MANUT DAS ATIVID DE TURISMO				8.100,00	8.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.700,00	2.700,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.700,00	2.700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.700,00	2.700,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>108.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>116.100,00</b>

**Unidade Orçamentária: 99099-RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				550.000,00	550.000,00
99 999	Reserva de Contingência				550.000,00	550.000,00
99 999 99	RESERVA DE CONTINGENCIA				550.000,00	550.000,00
99 999 99 2.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				550.000,00	550.000,00
9.9.99.99	A Classificar				550.000,00	550.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>18.934.167,19</b>	<b>13.974.092,81</b>	<b>32.908.260,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>18.934.167,19</b>	<b>13.974.092,81</b>	<b>32.908.260,00</b>



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2236-8566-580	Página 1 / 2

**Relatório da Despesa LDO por Funcional Programática Consolidado**

Valores em R\$ - LDO - 2023

Função	Subfunção	Programa	2023
1		Ação Legislativa	1.261.000,00
1	31	Ação Legislativa	1.261.000,00
1	31	1 LEGISLATIVO	1.261.000,00
3		Defesa da Ordem Jurídica	91.600,00
3	91	Defesa da Ordem Jurídica	91.600,00
3	91	3 ASSUNTOS JURÍDICOS	91.600,00
4		Administração Geral	4.532.680,00
4	122	Administração Geral	2.413.400,00
4	122	4 ADMINISTRACAO	2.313.400,00
4	122	101 Finanças	100.000,00
4	123	Administração Financeira	1.091.280,00
4	123	4 ADMINISTRACAO	1.091.280,00
4	126	Tecnologia da Informação	1.028.000,00
4	126	4 ADMINISTRACAO	1.028.000,00
8		Assistência ao Idoso	1.804.640,00
8	241	Assistência ao Idoso	33.000,00
8	241	8 ASSISTENCIA SOCIAL	33.000,00
8	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	715.500,00
8	243	8 ASSISTENCIA SOCIAL	715.500,00
8	244	Assistência Comunitária	1.056.140,00
8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.056.140,00
10		Atenção Básica	11.333.056,00
10	301	Atenção Básica	5.666.976,00
10	301	10 SAUDE	5.666.976,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.204.700,00
10	302	10 SAUDE	5.204.700,00
10	304	Vigilância Sanitária	149.000,00
10	304	10 SAUDE	89.000,00
10	304	17 SANEAMENTO	60.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	182.380,00
10	305	10 SAUDE	182.380,00
10	605	Abastecimento	130.000,00
10	605	10 SAUDE	130.000,00
12		Ensino Fundamental	10.545.433,68
12	361	Ensino Fundamental	6.228.915,00
12	361	12 EDUCACAO	6.228.915,00
12	364	Ensino Superior	19.000,00
12	364	12 EDUCACAO	19.000,00
12	365	Educação Infantil	4.137.038,68
12	365	12 EDUCACAO	4.137.038,68
12	366	Educação de Jovens e Adultos	107.080,00
12	366	12 EDUCACAO	107.080,00
12	367	Educação Especial	53.400,00
12	367	12 EDUCACAO	53.400,00
13		Difusão Cultural	785.280,00
13	392	Difusão Cultural	785.280,00
13	392	13 CULTURA	785.280,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022



<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2236-8566-580	Página 2 / 2

**Relatório da Despesa LDO por Funcional Programática Consolidado**

Valores em R\$ - LDO - 2023

Função	Subfunção	Programa	2023
15		Infra-Estrutura Urbana	10.821.700,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	6.671.200,00
15	451	12 EDUCACAO	5.010.000,00
15	451	15 URBANISMO	1.661.200,00
15	452	Serviços Urbanos	4.150.500,00
15	452	15 URBANISMO	4.150.500,00
17		Saneamento Básico Rural	1.120.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural	560.000,00
17	511	17 SANEAMENTO	560.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	560.000,00
17	512	17 SANEAMENTO	560.000,00
18		Preservação e Conservação Ambiental	232.416,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	111.456,00
18	541	18 GESTAO AMBIENTAL	111.456,00
18	542	Controle Ambiental	120.960,00
18	542	18 GESTAO AMBIENTAL	120.960,00
20		Abastecimento	1.361.800,00
20	605	Abastecimento	1.002.800,00
20	605	20 AGRICULTURA	1.002.800,00
20	606	Extensão Rural	333.000,00
20	606	20 AGRICULTURA	333.000,00
20	609	Defesa Agropecuária	26.000,00
20	609	20 AGRICULTURA	26.000,00
23		Turismo	119.340,00
23	695	Turismo	119.340,00
23	695	23 COMERCIO E SERVICOS	119.340,00
25		Energia Elétrica	875.000,00
25	752	Energia Elétrica	875.000,00
25	752	15 URBANISMO	875.000,00
26		Transporte Rodoviário	105.860,00
26	782	Transporte Rodoviário	105.860,00
26	782	26 TRANSPORTE	105.860,00
27		Desporto Comunitário	1.252.060,00
27	812	Desporto Comunitário	756.540,00
27	812	27 DESPORTO E LAZER	756.540,00
27	813	Lazer	495.520,00
27	813	27 DESPORTO E LAZER	495.520,00
99		Reserva de Contingência	550.000,00
99	999	Reserva de Contingência	550.000,00
99	999	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00
<b>Total:</b>			<b>46.791.865,68</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1397-6157-565Página  
1 / 2
**Relatório da Despesa LDO por Funcional Programática Consolidado**

Valores em R\$ - LDO - 2023

Função	Subfunção	Programa	2023
1		Ação Legislativa	1.261.000,00
1	31	Ação Legislativa	1.261.000,00
1	31	1 LEGISLATIVO	1.261.000,00
3		Defesa da Ordem Jurídica	91.600,00
3	91	Defesa da Ordem Jurídica	91.600,00
3	91	3 ASSUNTOS JURÍDICOS	91.600,00
4		Administração Geral	4.532.680,00
4	122	Administração Geral	2.413.400,00
4	122	4 ADMINISTRACAO	2.313.400,00
4	122	101 Finanças	100.000,00
4	123	Administração Financeira	1.091.280,00
4	123	4 ADMINISTRACAO	1.091.280,00
4	126	Tecnologia da Informação	1.028.000,00
4	126	4 ADMINISTRACAO	1.028.000,00
8		Assistência ao Idoso	1.804.640,00
8	241	Assistência ao Idoso	33.000,00
8	241	8 ASSISTENCIA SOCIAL	33.000,00
8	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	715.500,00
8	243	8 ASSISTENCIA SOCIAL	715.500,00
8	244	Assistência Comunitária	1.056.140,00
8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.056.140,00
10		Atenção Básica	11.333.056,00
10	301	Atenção Básica	5.666.976,00
10	301	10 SAUDE	5.666.976,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.204.700,00
10	302	10 SAUDE	5.204.700,00
10	304	Vigilância Sanitária	149.000,00
10	304	10 SAUDE	89.000,00
10	304	17 SANEAMENTO	60.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	182.380,00
10	305	10 SAUDE	182.380,00
10	605	Abastecimento	130.000,00
10	605	10 SAUDE	130.000,00
12		Ensino Fundamental	10.545.433,68
12	361	Ensino Fundamental	6.228.915,00
12	361	12 EDUCACAO	6.228.915,00
12	364	Ensino Superior	19.000,00
12	364	12 EDUCACAO	19.000,00
12	365	Educação Infantil	4.137.038,68
12	365	12 EDUCACAO	4.137.038,68
12	366	Educação de Jovens e Adultos	107.080,00
12	366	12 EDUCACAO	107.080,00
12	367	Educação Especial	53.400,00
12	367	12 EDUCACAO	53.400,00
13		Difusão Cultural	785.280,00
13	392	Difusão Cultural	785.280,00
13	392	13 CULTURA	785.280,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022





<b>Prefeitura Municipal de Major Sales</b> Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111 <a href="http://majorsales.m.gov.br/">http://majorsales.m.gov.br/</a>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1397-6157-565	Página 2 / 2

**Relatório da Despesa LDO por Funcional Programática Consolidado**

Valores em R\$ - LDO - 2023

Função	Subfunção	Programa	2023
15		Infra-Estrutura Urbana	10.821.700,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	6.671.200,00
15	451	12 EDUCACAO	5.010.000,00
15	451	15 URBANISMO	1.661.200,00
15	452	Serviços Urbanos	4.150.500,00
15	452	15 URBANISMO	4.150.500,00
17		Saneamento Básico Rural	1.120.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural	560.000,00
17	511	17 SANEAMENTO	560.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	560.000,00
17	512	17 SANEAMENTO	560.000,00
18		Preservação e Conservação Ambiental	232.416,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	111.456,00
18	541	18 GESTAO AMBIENTAL	111.456,00
18	542	Controle Ambiental	120.960,00
18	542	18 GESTAO AMBIENTAL	120.960,00
20		Abastecimento	1.361.800,00
20	605	Abastecimento	1.002.800,00
20	605	20 AGRICULTURA	1.002.800,00
20	606	Extensão Rural	333.000,00
20	606	20 AGRICULTURA	333.000,00
20	609	Defesa Agropecuária	26.000,00
20	609	20 AGRICULTURA	26.000,00
23		Turismo	119.340,00
23	695	Turismo	119.340,00
23	695	23 COMERCIO E SERVICOS	119.340,00
25		Energia Elétrica	875.000,00
25	752	Energia Elétrica	875.000,00
25	752	15 URBANISMO	875.000,00
26		Transporte Rodoviário	105.860,00
26	782	Transporte Rodoviário	105.860,00
26	782	26 TRANSPORTE	105.860,00
27		Desporto Comunitário	1.252.060,00
27	812	Desporto Comunitário	756.540,00
27	812	27 DESPORTO E LAZER	756.540,00
27	813	Lazer	495.520,00
27	813	27 DESPORTO E LAZER	495.520,00
99		Reserva de Contingência	550.000,00
99	999	Reserva de Contingência	550.000,00
99	999	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00
<b>Total:</b>			<b>46.791.865,68</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 1588-2342-663

 Página  
 1 / 5

**Resumo das Metas Financeiras da LDO**
**LDO 2023**

Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Valor
<b>1000 - PODER LEGISLATIVO</b>					<b>R\$ 1.261.000,00</b>
1001 - CAMARA MUNICIPAL	1	31	1 LEGISLATIVO	1.3 CONSTRUÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 23.500,00
1001 - CAMARA MUNICIPAL	1	31	1 LEGISLATIVO	1.4 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 20.000,00
1001 - CAMARA MUNICIPAL	1	31	1 LEGISLATIVO	2.1 MANUTENC ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL M SAL	R\$ 1.217.500,00
<b>2000 - PODER EXECUTIVO</b>					<b>R\$ 44.980.865,68</b>
2001 - GABINETE DO PREFEITO	4	122	4 ADMINISTRACAO	1.1 RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO	R\$ 405.000,00
2001 - GABINETE DO PREFEITO	4	122	4 ADMINISTRACAO	2.2 MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 652.960,00
2001 - GABINETE DO PREFEITO	4	126	4 ADMINISTRACAO	1.2 REEQUIPAMENTO DO GRABINETE DO PREFEITO	R\$ 8.000,00
2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	3	91	3 ASSUNTOS JURÍDICOS	2.9 MANUTENCAO ATIVID DA SECRET MUNICIPAL DE ASS	R\$ 91.600,00
2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	4	122	4 ADMINISTRACAO	1.8 PROGRAMA DE SUBVENÇÕES	R\$ 32.400,00
2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	4	122	4 ADMINISTRACAO	1.168 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO	R\$ 3.240,00
2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	4	122	4 ADMINISTRACAO	2.3 MANUTENCAO ATIV. DA SEC.DE ADMINISTRACAO	R\$ 993.000,00
2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	4	126	4 ADMINISTRACAO	1.5 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE	R\$ 1.020.000,00
2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRI	4	122	4 ADMINISTRACAO	2.7 CONTRIBUICAO PARA O PASEP	R\$ 205.200,00
2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRI	4	122	4 ADMINISTRACAO	2.8 PAGAMENTO DE SENT.E ACORDOS JUDICIAIS	R\$ 21.600,00
2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRI	4	122	101 Finanças	2.84 MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES INSS	R\$ 100.000,00
2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRI	4	123	4 ADMINISTRACAO	2.4 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE FAZENDA	R\$ 400.280,00
2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRI	4	123	4 ADMINISTRACAO	2.5 ENCARGOS E AMORT.DE DIVIDA-PARCELA.INSS	R\$ 108.000,00
2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRI	4	123	4 ADMINISTRACAO	2.6 PAGAMENTO DE OBRIGACOES DO INSS E FGTS	R\$ 583.000,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	605	20 AGRICULTURA	1.12 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REFRIGERADO-TRANSPORTE	R\$ 86.400,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	605	20 AGRICULTURA	1.13 PROGRAMA IMPLANTACAO DE CRIAÇÃO DE PEIXES	R\$ 12.000,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	605	20 AGRICULTURA	1.14 DESASSORIAMENTO E LIMPEZA DE CACIMBÕES NA ZO	R\$ 11.000,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	605	20 AGRICULTURA	1.16 INSTALACAO DE LAVOURAS HORTAS E POMARES	R\$ 10.000,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	605	20 AGRICULTURA	1.17 CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES	R\$ 15.000,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	605	20 AGRICULTURA	1.19 DISTRIBUIÇÃO SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES	R\$ 5.000,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	605	20 AGRICULTURA	1.20 CONSTR AMPL E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAG	R\$ 26.000,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	605	20 AGRICULTURA	1.21 CONST, AMPLI E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRA	R\$ 21.000,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	605	20 AGRICULTURA	1.106 CONST DE UM MATADOURO MUNICIPAL - CONVEN	R\$ 160.000,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	605	20 AGRICULTURA	1.109 PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	R\$ 36.400,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	605	20 AGRICULTURA	1.149 PROGRAMA SEGURO SAFRA-GARANTIA SAFRA	R\$ 15.000,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	605	20 AGRICULTURA	1.178 DESASSOREAMENTO DO AÇUDE GESSEM ST GESSEM	R\$ 100.000,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	605	20 AGRICULTURA	2.10 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA	R\$ 484.000,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	605	20 AGRICULTURA	2.34 MANUT DO SISTEMA DE ABAST DAGUA	R\$ 21.000,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	606	20 AGRICULTURA	1.15 AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	R\$ 150.000,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	606	20 AGRICULTURA	1.18 PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS P/ PLANTIO	R\$ 183.000,00
2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTUR	20	609	20 AGRICULTURA	1.105 PROGRAMA MUNICIPAL DE SILAGEM	R\$ 26.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	1.22 ACERVO BIBLIOGRAFICO	R\$ 9.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	1.23 AQUIS DE TRANSPORTE ESCOLAR C.PARTIDA	R\$ 3.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	1.24 MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS	R\$ 243.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	1.25 MATENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DOS ALUN	R\$ 20.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	1.29 AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLAR P/DIST.C/ ALUNOS	R\$ 6.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	1.35 AMPLIAÇÃO E RECUPRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 202.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	1.37 MANUTENCAO DO PINAT	R\$ 38.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	1.51 TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 229.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	1.53 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE	R\$ 38.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	1.54 PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESC	R\$ 30.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	1.84 REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DO ENS FUNDAM	R\$ 10.800,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	1.151 CONST REFORMA AMPL DE ESCOLAS/CONV	R\$ 260.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	1.153 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR	R\$ 54.000,00




**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: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1588-2342-663	Página 2 / 5
---------------------------	--	-----------------

**Resumo das Metas Financeiras da LDO**

Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Valor
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	1.154 AQUISIC 2 ONIBUS ESCOLAR/CAMI ESCOAR-PAR	R\$ 300.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	2.16 MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND-REC DIVE	R\$ 180.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	2.28 MANUT ATIVID DA SEC EDUCACAO/ENSINO FUND	R\$ 748.500,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	361	12 EDUCACAO	2.35 MANUT/ATIVIDADE DA EUUDUCACAO-SAL EDUCACA	R\$ 304.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	364	12 EDUCACAO	1.119 Progr CURSOS DE CAPC, OFICINAS E TREINAM	R\$ 9.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	364	12 EDUCACAO	2.78 MANUT AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE DE ESTUDANT	R\$ 10.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	1.22 ACERVO BIBLIOGRAFICO	R\$ 5.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	1.24 MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS	R\$ 396.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	1.28 AQUISIÇÃO KITS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM A	R\$ 10.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	1.30 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA UNIDAD.ENS.INFANT	R\$ 60.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	1.31 CONSTRUCAO UNIDADE ESCOLAR	R\$ 210.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	1.32 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUN	R\$ 22.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	1.34 MANUT DA ESTRUTURA FISICA ESCOLA ENSINO INFA	R\$ 25.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	1.35 AMPLIAÇÃO E RECUPRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 240.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	1.36 AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL	R\$ 10.800,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	1.38 MANUTENCAO CRECHE-PROG MERENDA ESCOLAR	R\$ 20.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	1.54 PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESC	R\$ 12.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	1.120 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	R\$ 20.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	1.153 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR	R\$ 15.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	2.11 MANUT/ATIVID DA SEC.DE EDUCACAO/INFANTIL	R\$ 57.320,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	2.20 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	R\$ 128.080,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	2.21 MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL	R\$ 100.360,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	2.35 MANUT/ATIVIDADE DA EUUDUCACAO-SAL EDUCACA	R\$ 54.708,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	365	12 EDUCACAO	2.70 MANUTENCAO CRECHE	R\$ 187.960,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	366	12 EDUCACAO	1.101 PROGRAMA JOVEM E ADULTO M ESCOLA	R\$ 15.000,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	366	12 EDUCACAO	2.19 MANUT EDUCACAO JOVENS E EDULTOS	R\$ 32.400,00
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12	367	12 EDUCACAO	1.99 PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCACAO	R\$ 53.400,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	301	10 SAUDE	1.41 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF - APS ATENÇÃO P	R\$ 7.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	301	10 SAUDE	1.45 MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA-ASSIST. FARM	R\$ 40.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	301	10 SAUDE	1.79 AQUIS MEDICAMENTO P/FARM B MUNICIP,CONVE	R\$ 80.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	301	10 SAUDE	1.88 AQUIS.DE PASSAGENS VIARIA - LOCAC/TRANS,	R\$ 15.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	301	10 SAUDE	1.197 CONVENIO DE REPASSE AO COPIRN PARA REALIZAÇÃ	R\$ 150.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	301	10 SAUDE	2.23 MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE	R\$ 200.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	301	10 SAUDE	2.40 MANUTENCAO E RECUP DO HOSPITAL,MATER P S	R\$ 70.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	301	10 SAUDE	2.73 MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE	R\$ 10.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	301	10 SAUDE	2.86 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE COMBATE A COVID	R\$ 64.696,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	302	10 SAUDE	1.48 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 70.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	302	10 SAUDE	1.52 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA UNIDD	R\$ 20.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	302	10 SAUDE	1.56 PROG.AJUDA FIN/TRAT.SAUDE COMP.MEDICAM.	R\$ 15.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	302	10 SAUDE	1.58 PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ.	R\$ 610.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	302	10 SAUDE	1.60 AQUISICAO MOVEIS E UTENCILIOS	R\$ 60.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	302	10 SAUDE	1.61 AQUISICAO DE AMBULANCIA E MOTO	R\$ 180.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	302	10 SAUDE	1.89 AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE	R\$ 30.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	302	10 SAUDE	2.23 MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE	R\$ 2.345.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	302	10 SAUDE	2.30 MANUT DAS ATIVI DO HOSP E MAT MAE TETE	R\$ 1.436.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	304	10 SAUDE	1.44 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC SANITARI	R\$ 2.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	304	10 SAUDE	1.49 CONST.DE MELHORIAS SANIT.ZONA URB.RURAL	R\$ 60.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	304	17 SANEAMENTO	1.63 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	R\$ 60.000,00
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	305	10 SAUDE	1.42 MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - VIG EM S	R\$ 7.500,00




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1588-2342-663	Página 3 / 5
---------------------------	--	-----------------

**Resumo das Metas Financeiras da LDO**

Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Valor
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE	10	605	10 SAUDE	1.169 CONSTRUÇÃO E AMPL SISTEMA DE ABASTECIMENTO	R\$ 130.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	241	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.66 MANUT DAS ATIVIDADE DE ASSIST A P. IDOSA	R\$ 16.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	241	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.116 PROGRAMA CLUBE LETURA P/TERCEIRA IDADE	R\$ 7.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	243	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.40 SUBVENCOES SOCIAIS P/ASSOC E DELEG DE SEGURA	R\$ 130.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	243	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.110 PROG FUNDO M DIREITOS DA CRIA E ADOLECE	R\$ 8.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	243	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.170 CONSTRUÇÃO SEDE PROPRIA DO CRAS - CONVÊNIO	R\$ 100.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	243	8 ASSISTENCIA SOCIAL	2.36 MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSE TUTELAR	R\$ 210.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.62 CONSTR DE UNIDADE HABITACIONAL PE CARENT	R\$ 50.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.64 CONSTRUCAO HABITACIONAL E RECUP HABITACI	R\$ 25.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.65 MANUTENCAO P/FMAS-FUNDO MUN. A.SOCIAL	R\$ 5.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.68 PROG.APOIO A PESSOA PORT.DE DEFICIENCIA	R\$ 11.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.69 PROGR DE AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENT	R\$ 41.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.70 PROG.DE AQ.CEDULA DE IDENT.P/PES CARENTE	R\$ 11.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.111 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	R\$ 28.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.113 PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CR	R\$ 29.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.128 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO CESTA BASICA	R\$ 20.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.130 PROJETO DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRIC	R\$ 9.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.136 PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	R\$ 7.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.296 CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	R\$ 47.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	2.24 MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL	R\$ 329.000,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANI	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	2.85 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA	R\$ 7.500,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.129 PROGRAMA DE MODERN FEIRAS LIVRES	R\$ 38.500,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	15	451	12 EDUCACAO	1.121 CONSTRUÇÃO DE (UMA) 01 DE USINA DE ENERGIA SO	R\$ 5.010.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	15	451	15 URBANISMO	1.83 CONST E RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA	R\$ 126.200,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	15	451	15 URBANISMO	1.118 CONSTRUCAO ABRIGOS RODOVIARIOS	R\$ 75.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	15	451	15 URBANISMO	1.143 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS CENTRO AO EST	R\$ 450.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	15	451	15 URBANISMO	1.147 REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E	R\$ 112.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	15	451	15 URBANISMO	1.182 REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS	R\$ 230.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	15	451	15 URBANISMO	1.183 CONSTRUÇÃO PRAÇA PUBLICA	R\$ 220.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	15	451	15 URBANISMO	1.185 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 448.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	15	452	15 URBANISMO	1.74 MANUT.RECUPERAC REFORMA PREDIOS PUBLICOS	R\$ 75.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	15	452	15 URBANISMO	1.75 MANUT.RECUP REFORMA PRACAS E LOGRAD PUBL	R\$ 70.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	15	452	15 URBANISMO	1.76 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	R\$ 30.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	15	452	15 URBANISMO	1.77 RECUPERACAO DE CALCAMENTO E RDE DE ESGOT	R\$ 100.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	15	452	15 URBANISMO	1.114 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIV	R\$ 2.010.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	15	452	15 URBANISMO	2.26 MANUT DAS ATIV DA SECR OBRAS E URBANISMO	R\$ 931.500,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	15	452	15 URBANISMO	2.31 MANUT DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO	R\$ 58.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	15	452	15 URBANISMO	2.32 MANUT DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO	R\$ 876.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	17	511	17 SANEAMENTO	1.80 PAVIMENTAÇÃO	R\$ 200.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	17	511	17 SANEAMENTO	1.81 CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONV	R\$ 60.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	17	511	17 SANEAMENTO	1.85 DRENAGEM E PAVIMENTACAO - CONVENIO	R\$ 300.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	17	512	17 SANEAMENTO	1.80 PAVIMENTAÇÃO	R\$ 300.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	17	512	17 SANEAMENTO	1.86 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO	R\$ 160.000,00
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBA	25	752	15 URBANISMO	2.33 MANUT DESP ILUMINACAO PUB/SERV ELET COSERIV/A	R\$ 875.000,00
2010 - SECRETARIA DE TRANSPORTES	26	782	26 TRANSPORTE	1.87 CONST.E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	R\$ 44.280,00
2010 - SECRETARIA DE TRANSPORTES	26	782	26 TRANSPORTE	2.27 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES	R\$ 61.580,00
2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TU	13	392	13 CULTURA	1.91 CONSTRUCAO UM MUSEU E UMA SALA DE CINEMA	R\$ 140.400,00
2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TU	13	392	13 CULTURA	1.112 AQUISI EQUIPAMENTO P/ MUSEU E MANUTENCAO	R\$ 21.600,00
2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TU	13	392	13 CULTURA	1.135 PROGRAMA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS	R\$ 361.800,00




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação  
 1588-2342-663

 Página  
 4 / 5

**Resumo das Metas Financeiras da LDO**

Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Valor
2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TU	13	392	13 CULTURA	2.12 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	R\$ 217.200,00
2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TU	13	392	13 CULTURA	2.55 MANUTENCAO DAS ATIV DO MUSEU CULTURAL	R\$ 22.680,00
2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TU	13	392	13 CULTURA	2.56 MANUT DO PONTO DE DIFUSAO DIGITAL CINEMA	R\$ 21.600,00
2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TU	23	695	23 COMERCIO E SERVICOS	2.65 MANUT DAS ATIVID DE TURISMO	R\$ 3.240,00
2012 - SECRETARIA DE ESPORTE	27	812	27 DESPORTO E LAZER	1.26 CONSTRUCAO E RECURACAO DE CAMPO FUTEBOL	R\$ 36.720,00
2012 - SECRETARIA DE ESPORTE	27	812	27 DESPORTO E LAZER	1.27 CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA	R\$ 75.600,00
2012 - SECRETARIA DE ESPORTE	27	812	27 DESPORTO E LAZER	1.102 PROGRAMA ATIV ESPORTIVA SEG TEMPO E ALIM	R\$ 65.880,00
2012 - SECRETARIA DE ESPORTE	27	812	27 DESPORTO E LAZER	1.140 RECUPERACAO DE QUADRA ESPORTE	R\$ 32.940,00
2012 - SECRETARIA DE ESPORTE	27	812	27 DESPORTO E LAZER	1.141 CONST AMPL CAMPO FUTEBOL QUAD ESP ILUMIN	R\$ 291.600,00
2012 - SECRETARIA DE ESPORTE	27	812	27 DESPORTO E LAZER	1.152 CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR - PAR	R\$ 172.800,00
2012 - SECRETARIA DE ESPORTE	27	812	27 DESPORTO E LAZER	2.13 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	R\$ 81.000,00
2012 - SECRETARIA DE ESPORTE	27	813	27 DESPORTO E LAZER	1.90 CONSTRUCAO DO COMPLEXO DE ESPORTE E LAZER	R\$ 340.000,00
2012 - SECRETARIA DE ESPORTE	27	813	27 DESPORTO E LAZER	1.175 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 155.520,00
2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENT	18	541	18 GESTAO AMBIENTAL	1.95 CONSTRUCAO DE ATERRO CONTROLADO	R\$ 64.800,00
2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENT	18	541	18 GESTAO AMBIENTAL	2.59 MANUT ATIVID MEIO AMBIENTE E RECU NATUR	R\$ 13.284,00
2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENT	18	541	18 GESTAO AMBIENTAL	2.60 MANUT ATIV SECRET MEIO AMBIENTE	R\$ 33.372,00
2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENT	18	542	18 GESTAO AMBIENTAL	1.82 EDUCACAO AMBIENTAL/URBORAZACAO	R\$ 11.880,00
2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENT	18	542	18 GESTAO AMBIENTAL	1.176 PROMOVER CAPACITAÇÃO, OFINAS E CURSOS PARA E	R\$ 24.840,00
2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENT	18	542	18 GESTAO AMBIENTAL	2.48 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍ	R\$ 84.240,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	23	695	23 COMERCIO E SERVICOS	1.171 CONSTRUÇÃO PONTO TURÍSTICO AS MARGENS DO AÇ	R\$ 108.000,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	23	695	23 COMERCIO E SERVICOS	2.65 MANUT DAS ATIVID DE TURISMO	R\$ 8.100,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	1.39 PROGRAMA SAUDE NA ESCOCLA PSE	R\$ 40.000,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	1.41 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF - APS ATENÇÃO P	R\$ 635.500,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	1.43 PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE /PACS	R\$ 386.000,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	1.45 MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA-ASSIST. FARM	R\$ 95.460,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	1.46 PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA PAB - APS ATE	R\$ 1.145.320,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	1.47 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-AÇÕES E	R\$ 188.120,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	1.78 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E	R\$ 100.000,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	1.96 INCREMENTO PAB	R\$ 240.000,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	1.100 PROGRAMA SUS SAUDE COM O AGENTE	R\$ 25.920,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	1.103 PROGRAMA SUS INFORMATIZA - APS	R\$ 51.840,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	1.165 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BASICA	R\$ 150.000,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	1.167 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOVEIS	R\$ 200.000,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	1.173 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC MUNICIPAL DE SA	R\$ 80.000,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	1.174 PROGRAMA QUALIFAR SUS	R\$ 53.200,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	1.189 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE/UBS	R\$ 248.000,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	1.211 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	R\$ 350.000,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	2.42 MANUT NASF NUCLEO DE ATENCAO SAUDE FAMIL- AT	R\$ 189.120,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	2.43 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNIC	R\$ 130.000,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	2.73 MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAUDE	R\$ 70.800,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	301	10 SAUDE	2.86 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE COMBATE A COVID	R\$ 651.000,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	302	10 SAUDE	1.50 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TETE	R\$ 101.000,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	302	10 SAUDE	1.58 PROG.DE REALIZ EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ.	R\$ 21.600,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	302	10 SAUDE	1.89 AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE	R\$ 21.600,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	302	10 SAUDE	2.88 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA	R\$ 294.500,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	304	10 SAUDE	1.44 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC SANITARI	R\$ 27.000,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	305	10 SAUDE	1.42 MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - VIG EM S	R\$ 82.000,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	305	10 SAUDE	2.74 MANUT CAMPANHA VACINACAO IMUNIZACAO-ECD	R\$ 22.680,00
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10	305	10 SAUDE	2.76 MANUTENÇÃO DO VIGILANÇ A SAÚDE	R\$ 70.200,00




**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.m.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação  
1588-2342-663Página  
5 / 5
**Resumo das Metas Financeiras da LDO**

Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Valor
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	17	512	17 SANEAMENTO	1.98 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT	R\$ 100.000,00
2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	8	241	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.67 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	R\$ 10.000,00
2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	8	243	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.92 PROG SCFV SERVIÇOS CONVENENCIA E FORTALECIME	R\$ 154.000,00
2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	8	243	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.93 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA	R\$ 96.000,00
2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	8	243	8 ASSISTENCIA SOCIAL	2.83 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLECÊNC	R\$ 17.500,00
2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.108 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF	R\$ 43.500,00
2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.113 Progr CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CR	R\$ 173.800,00
2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.117 Progr BENEFICIO PRESTA CONTINUADA-BPC ESCOLA	R\$ 9.000,00
2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.137 PROGRAMAV- TGD SUAS	R\$ 49.800,00
2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	1.187 AQUISIÇÃO DE VEICULO	R\$ 64.800,00
2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	8	244	8 ASSISTENCIA SOCIAL	2.89 MANUTENÇÃO ATIVIDADE BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	R\$ 57.240,00
2017 - Fundo Municipal de Educação	12	361	12 EDUCACAO	2.14 MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70	R\$ 3.201.715,00
2017 - Fundo Municipal de Educação	12	361	12 EDUCACAO	2.15 MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30	R\$ 351.900,00
2017 - Fundo Municipal de Educação	12	365	12 EDUCACAO	2.14 MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70	R\$ 2.200.000,00
2017 - Fundo Municipal de Educação	12	365	12 EDUCACAO	2.15 MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30	R\$ 362.810,68
2017 - Fundo Municipal de Educação	12	366	12 EDUCACAO	2.14 MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70	R\$ 23.000,00
2017 - Fundo Municipal de Educação	12	366	12 EDUCACAO	2.15 MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30	R\$ 36.680,00
<b>99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					<b>R\$ 550.000,00</b>
99099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99	999	99 RESERVA DE CONTIGENCIA	2.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 550.000,00
<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 46.791.865,68</b>




**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1302-8239-351

 Página  
 1 / 4

**Valores Previstos na Despesa LDO por Natureza**

LDO 2023 - Valores em R\$

Unidade Gestora		Valor
<b>Unidade Orçamentária</b>		
<b>Natureza da Despesa</b>		
<b>1 - Câmara Municipal de Major Sales</b>		
<b>1001 - CAMARA MUNICIPAL</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		680.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		153.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil		3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		86.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		57.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		103.500,00
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação		114.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		23.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.261.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>1.261.000,00</b>
<b>2 - Prefeitura Municipal de Major Sales</b>		
<b>2001 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		401.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil		21.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		65.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		64.800,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		43.200,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		100.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		354.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.400,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.160,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.065.960,00</b>
<b>2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		70.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil		2.160,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.400,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.240,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.240,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		2.160,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>91.600,00</b>
<b>2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		220.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		32.400,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil		3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		54.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		15.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		179.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		450.240,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		70.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.020.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>2.048.640,00</b>
<b>2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		165.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		683.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais		21.600,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato		5.400,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil		4.320,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.240,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.160,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.080,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		1.080,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		18.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		205.200,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.160,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		3.240,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		102.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.418.080,00</b>
<b>2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS</b>		

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022


**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1302-8239-351

 Página  
 2 / 4

**Valores Previstos na Despesa LDO por Natureza**

LDO 2023 - Valores em R\$

Unidade Gestora	Valor
<b>Unidade Orçamentária</b>	
<b>Natureza da Despesa</b>	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	15.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	327.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	57.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	282.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	261.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>1.361.800,00</b>
<b>2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	213.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.560,00
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	7.820,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	13.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	996.920,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.160,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	104.680,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	290.880,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	898.840,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.480,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.150.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	582.788,00
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>4.369.328,00</b>
<b>2007 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.561.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	102.376,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.500,00
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	150.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	37.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	741.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	23.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	313.520,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	873.500,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	366.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>5.662.196,00</b>
<b>2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	340.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	45.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	16.000,00
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	135.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	125.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	36.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	62.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	160.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>1.090.500,00</b>
<b>2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	280.000,00
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	40.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.500,00

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022




**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1302-8239-351

 Página  
 3 / 4

**Valores Previstos na Despesa LDO por Natureza**

LDO 2023 - Valores em R\$

Unidade Gestora	Valor
<b>Unidade Orçamentária</b>	
<b>Natureza da Despesa</b>	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	546.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	518.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.560.800,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.603.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	97.500,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>12.755.200,00</b>
<b>2010 - SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	540,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.880,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.240,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.160,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.240,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>105.860,00</b>
<b>2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	123.240,00
3.3.50.41.00 Contribuições	2.160,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.160,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.080,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.640,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	8.640,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.400,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	92.340,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	319.140,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	27.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.160,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	140.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	29.160,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>788.520,00</b>
<b>2012 - SECRETARIA DE ESPORTE</b>	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.400,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	11.880,00
3.3.50.41.00 Contribuições	5.400,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	6.480,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.080,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	82.080,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	91.800,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.400,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	17.280,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	68.580,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.840,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.200,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.240,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	753.640,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	131.760,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>1.252.060,00</b>
<b>2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA</b>	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.904,00
3.3.70.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	54.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	540,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.728,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	6.480,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.380,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.980,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	64.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	17.604,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>232.416,00</b>
<b>2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.700,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	108.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>116.100,00</b>

ANO XVII – Edição N°1423, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022






**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: Edilton Carneiro

 Chave de Autenticação Digital  
 1302-8239-351

 Página  
 4 / 4

**Valores Previstos na Despesa LDO por Natureza**

LDO 2023 - Valores em R\$

Unidade Gestora	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Valor
<b>99099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
	9.9.99.99.00	A Classificar	550.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>550.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>			<b>32.908.260,00</b>
<b>3 - Fundo Municipal de Saúde de Major Sales</b>			
<b>2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES</b>			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.278.040,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	284.240,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	83.240,00
	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	240.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	7.320,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.533.340,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.140,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	89.940,00
	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	361.440,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	665.880,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	645.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	532.280,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>5.770.860,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>			<b>5.770.860,00</b>
<b>4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales</b>			
<b>2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	127.040,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.800,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	60.000,00
	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	3.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.800,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.800,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.400,00
	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	80.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	73.240,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.200,00
	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	86.360,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>675.640,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>			<b>675.640,00</b>
<b>5 - Fundo Municipal de Educação</b>			
<b>2017 - Fundo Municipal de Educação</b>			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.285.715,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	854.000,00
	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	575.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.540,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.960,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	66.560,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.160,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	61.200,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.310,68
	3.3.94.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	167.660,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>6.176.105,68</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>			<b>6.176.105,68</b>
<b>Total Geral</b>			<b>46.791.865,68</b>



**EXPEDIENTE**

Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes

*Prefeita*

Francisco Allan Fernandes Rodrigues

*Vice-Prefeito*

João Germano da Silveira

*Secretário de Administração*

Imprensa Oficial do Município de Major Sales

E-mail: domajorsales@gmail.com

