

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.060, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

TÍTULO I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo do Potengi/RN, para o exercício de 2022, compreendendo:
I – Orçamento Fiscal; e
II – Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

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

CAPÍTULO I
DA RECEITA ANUAL PREVISTA-

Tabela I

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R\$	VALOR ESTIMADO
Receitas Correntes	R\$	54.932.472,80
Receita Tributária	R\$	1.765.200,00
Receita de Contribuições	R\$	1.330.000,00
Receita Patrimonial	R\$	1.216.440,00
Transferências Correntes	R\$	50.580.832,80
Outras Receitas Correntes	R\$	40.000,00
Receitas Correntes - Intra	R\$	1.722.000,00
Contribuições	R\$	1.722.000,00
Receitas de Capital	R\$	5.665.000,00
Operação de Crédito	R\$	200.000,00
Alienação de Bens	R\$	65.000,00
Transferência de Capital	R\$	5.400.000,00
Total	R\$	62.319.472,80
(-) Contribuição para Formação do Fundeb	R\$	-5.282.820,00
Total Geral	R\$	57.036.652,80

CAPÍTULO II
DA DESPESA ANUAL FIXADA

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

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

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

CAPÍTULO III
DESPESA POR PODER E ORGÃO

Tabela II

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		
I - PODER LEGISLATIVO	R\$	2.080.450,00
Câmara Municipal	R\$	2.080.450,00
II - PODER EXECUTIVO	R\$	54.506.202,80
Gabinete do Prefeito	R\$	1.194.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	R\$	4.080.451,68
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	R\$	377.300,00
Fundo Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca	R\$	2.351.900,00
Fundo Municipal de Educação	R\$	16.099.807,80
Secretaria Municipal de Tributação	R\$	215.500,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	R\$	5.689.600,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$	14.675.645,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	2.477.782,92
Secretaria Municipal Trab. Habitação, Assist. Social e Cidadania	R\$	635.467,08
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	R\$	912.900,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$	700.637,08
Instituto Municipal de Previdência Social - IPREVSAPP	R\$	3.629.000,00
Controladoria Geral	R\$	255.500,00
Procuradoria Jurídica	R\$	261.000,00
Contadoria Geral	R\$	101.500,00
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	R\$	848.211,24
Total	R\$	56.586.652,80
Reserva de Contingência	R\$	450.000,00
Total Geral	R\$	57.036.652,80

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

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

I - abrir créditos adicionais suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 20% (Vinte por cento), do total de despesa fixada nesta Lei;

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

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

TÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

São Paulo do Potengi/RN, 28 de dezembro de 2021.

EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
Prefeito Municipal

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

1º GRUPO – IDENTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

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

2º GRUPO - CLASSIFICAÇÃO DA FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

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

. RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)

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

RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Controle dos recursos recebidos do FUNDEB referente à repartição dentro de cada Estado, com base nos incisos I, II e III do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	9.136.832,80
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAF, com base na alínea a do inciso V do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	350.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAT, com base na alínea b do inciso V do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	2.200.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAR, com base na alínea c, inciso V do art. 212-A da Constituição Federal	50.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	Controle dos recursos originários de transferências recebidas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, relativos aos repasses referentes ao salário educação	350.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.200,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	360.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, destinados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	110.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	750.020,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação	450.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com os Estados, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação	150.000,00
573	Royalties do Petróleo e Gás a Educação	Controle dos recursos vinculados à Educação, originários de transferências recebidas pelo Município, relativos a Royalties e Participação Especial - Art. 2º da Lei nº 12.858/2013	127.500,00
	Sub-total	-	14.035.552,80

RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.351.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.350.000,00
602	Transferência SUS Bloco de Manutenção - COVID-19	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, e destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 do orçamento da União	500.000,00
603	Transferência SUS Bloco de Estruturação - COVID-19	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde e destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 do orçamento da União	180.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS)	100.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde	350.000,00
635	Royalties do Petróleo e Gás a Saúde	Controle dos recursos vinculados à Saúde, originários de transferências recebidas pelo Município, relativos a Royalties e Participação Especial - Art. 2º da Lei nº 12.858/2013	76.500,00
	Sub-total	-	9.907.500,00

. RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

. DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS

700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social	2.310.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Controle dos recursos originários de transferências estaduais em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social	700.000,00
702	Outros Convênios dos Municípios	Controle dos recursos originários de transferências de municípios em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social	800.000,00
704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	Controle dos recursos transferidos pela União, originários da arrecadação de royalties, que não sejam destinados às áreas da saúde ou educação	270.000,00
705	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	Controle dos recursos transferidos pelos Estados, originários da arrecadação de royalties, que não sejam destinados às áreas da saúde ou educação	36.100,00
	Sub-total	-	4.116.100,00

. DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS

750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Controle dos recursos recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, decorrentes da distribuição da arrecadação da União com a CIDE - Combustíveis, com base no disposto na Lei nº 10.336/2001	22.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Controle dos recursos da COSIP, nos termos do artigo 149-A da Constituição Federal da República	515.000,00
754	Recurso de Operação de Crédito	Controle dos recursos originários de operações de crédito, exceto as operações cuja aplicação esteja destinada a programas de educação e saúde	200.000,00
755	Alienação de Bens/Ativo – Administração Direta	Controle dos recursos decorrentes da alienação de bens da Administração Direta, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 101/2000	65.000,00
800	Recurso do RPPS – Previdenciário Executivo	Controle dos recursos vinculados ao fundo em capitalização do RPPS. Esse plano existe tanto nos entes que segregaram quanto nos que não segregaram a massa dos segurados, observando-se o disposto na Portaria MF nº 464/2018. Na fase das despesas, será necessário associar esta fonte ao marcador que identifica a qual Poder ou Órgão se refere a despesa quando ela é executada no PO RPPS	3.217.000,00
802	Recurso Vinculado ao RPPS – Taxa de Administração	Controle dos recursos destinados ao custeio das despesas necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, observando-se o disposto na Portaria MPS nº 402/2008 e na Portaria MF nº 464/2018, ambas alteradas pela Portaria ME nº 19.451/2020	562.000,00
	Sub-total	-	4.581.000,00
	Total	-	57.036.652,80

São Paulo do Potengi/RN, 28 de dezembro de 2021.

EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:A006D67D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/12/2021. Edição 2683
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS - LOA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado		Em R\$ 1,00	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES			
F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	54.932.472,80	Legislativa	2.080.450,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.765.200,00	Essencial à Justiça	261.000,00
Contribuições	1.330.000,00	Administração	5.239.251,68
Receita Patrimonial	1.216.440,00	Segurança Pública	89.500,00
Transferências Correntes	50.580.832,80	Assistência Social	2.723.380,00
Outras Receitas Correntes	40.000,00	Previdência Social	3.629.000,00
		Saúde	14.625.645,00
Receitas de Capital	5.665.000,00	Trabalho	168.500,00
		Educação	16.099.807,80
Operações de Crédito	200.000,00	Cultura	571.700,00
Alienações de Bens	65.000,00	Urbanismo	5.238.962,92
Transferências de Capital	5.400.000,00	Habituação	357.370,00
		Gestão Ambiental	753.911,24
Receitas Correntes - intra	1.722.000,00	Agricultura	2.274.262,92
		Comércio e Serviços	392.200,00
Contribuições - intra	1.722.000,00	Transporte	429.000,00
		Desporto e Lazer	828.211,24
Deduções de Receita	-5.282.820,00	Encargos Especiais	824.500,00
		Reserva de Contingência	450.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.282.820,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.282.820,00		
Transferências Correntes - retif. -	-5.282.820,00		
TOTAL GERAL	57.036.652,80	TOTAL GERAL	57.036.652,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	54.932.472,80	Câmara Municipal	2.080.450,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.765.200,00	Gabinete do Prefeito	1.194.000,00
Contribuições	1.330.000,00	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	4.080.451,68
Receita Patrimonial	1.216.440,00	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	377.300,00
Transferências Correntes	50.580.832,80	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pesca	2.351.900,00
Outras Receitas Correntes	40.000,00	Sec.Mun.de Educação	16.099.807,80
		Sec.Mun.de Tributação	215.500,00
Receitas de Capital	5.665.000,00	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	5.689.600,00
		Fundo Municipal de Saúde	14.675.645,00
Operações de Crédito	200.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	2.477.782,92
Alienações de Bens	65.000,00	Sec.Mun.de Turismo e Cultura	912.900,00
Transferências de Capital	5.400.000,00	Sec.Mun.de Meio Ambiente	700.637,08
		Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp	3.629.000,00
Receitas Correntes - intra	1.722.000,00	Controladoria Geral	255.500,00
		Procuradoria Jurídica	261.000,00
Contribuições - intra	1.722.000,00	Contadoria Geral	101.500,00
		Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	848.211,24
Deduções de Receita	-5.282.820,00	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania	635.467,08
		Reserva de Contingencia Fiscal	300.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.282.820,00	Reserva Orçamentaria RPPS	150.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.282.820,00		
Transferências Correntes - retif. -	-5.282.820,00		
TOTAL GERAL	57.036.652,80	TOTAL GERAL	57.036.652,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

Consolidado

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

Adendo II

Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA

SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes	Despesas correntes		
Impostos, taxas e contribuições de m	1.765.200,00	Pessoal e encargos sociais	30.040.487,96
Contribuições	1.330.000,00	Juros e encargos da dívida	13.800,00
Receita Patrimonial	1.216.440,00	Outras despesas correntes	15.655.119,64
Transferências Correntes	50.580.832,80	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.662.245,20
Outras Receitas Correntes	40.000,00		
Receitas Correntes - intra		TOTAL	51.371.652,80
Contribuições	1.722.000,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	9.634.075,20
Transferências Correntes	-5.282.820,00	Inversões financeiras	345.170,00
		Amortização da dívida	898.000,00
TOTAL	51.371.652,80	SUPERAVIT	450.000,00
		TOTAL	11.327.245,20
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.662.245,20		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	200.000,00		
Alienações de Bens	65.000,00		
Transferências de Capital	5.400.000,00		
TOTAL	11.327.245,20		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	51.371.652,80	DESPESAS CORRENTES.....	45.709.407,60
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.665.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.877.245,20
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	450.000,00
TOTAL.....	57.036.652,80	TOTAL.....	57.036.652,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

Consolidado

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

Adendo III

Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				54.932.472,80
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.765.200,00	
1.1.1.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.625.200,00		

1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		220.200,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		190.200,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	78.000,00		
		1500100100	32.500,00		
		1500100200	19.500,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	36.000,00		
		1500100100	15.000,00		
		1500100200	9.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	120,00		
		1500100100	50,00		
		1500100200	30,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		30.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	18.000,00		
		1500100100	7.500,00		
		1500100200	4.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		610.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		610.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		600.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	360.000,00		
		1500100100	150.000,00		
		1500100200	90.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		10.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	6.000,00		
		1500100100	2.500,00		
		1500100200	1.500,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		795.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		795.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		795.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	477.000,00		
		1500100100	198.750,00		
		1500100200	119.250,00		
1.1.2.00.0.0.00.00.00	Taxas		140.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		140.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		140.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1500000000	140.000,00		
1.2.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições			1.330.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		815.000,00		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		815.000,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		815.000,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		785.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800111100	785.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		30.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		30.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1800111100	30.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		515.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		515.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		515.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	515.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.216.440,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.216.440,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.216.440,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		4.440,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.440,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		1.440,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1705000000	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1540107000	150,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1600000000	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		20,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1569000000	20,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	150,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	1665000001	20,00		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1500000000	3.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		1.212.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1800111100	650.000,00		
		1802000000	562.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			50.580.832,80	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		36.037.950,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		22.600.900,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		22.600.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		20.970.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	12.582.000,00		
		1500100100	1.048.500,00		
		1500100200	3.145.500,00		
		1540000000	1.258.200,00		
		1540107000	2.935.800,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		760.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1500000000	570.000,00		
		1500100100	190.000,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		870.000,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1500000000	652.500,00		
		1500100100	217.500,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		900,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	540,00		
		1500100100	45,00		
		1500100200	135,00		
		1540000000	54,00		
		1540107000	126,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		510.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		510.000,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		40.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1573000000	10.000,00		
		1635000000	6.000,00		
		1705000000	24.000,00		
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº		20.000,00		
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº	1573000000	5.000,00		
		1635000000	3.000,00		
		1705000000	12.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		450.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000	112.500,00		
		1635000000	67.500,00		

		1704000000	270.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.730.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		7.050.000,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.000.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1600000000	2.800.000,00		
		1602000000	200.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		2.100.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1600000000	1.800.000,00		
		1602000000	300.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		230.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1600000000	230.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		120.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1600000000	120.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		100.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1600000000	100.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		1.500.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1600000000	1.500.000,00		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		630.000,00		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		200.000,00		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1601000000	150.000,00		
		1603000000	50.000,00		
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		200.000,00		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	1601000000	100.000,00		
		1603000000	100.000,00		
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		50.000,00		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	1601000000	50.000,00		
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica		80.000,00		
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	1601000000	50.000,00		
		1603000000	30.000,00		
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		100.000,00		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1601000000	100.000,00		
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		50.000,00		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1601000000	50.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		821.200,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		350.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	350.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		1.200,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	1.200,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		360.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	360.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		110.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	110.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.600.000,00		
1.7.1.5.00.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		2.200.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000	660.000,00		
		1542107000	1.540.000,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		350.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000	105.000,00		
		1541107000	245.000,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		50.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000	15.000,00		
		1543107000	35.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.040.850,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.040.850,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	1.040.850,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		710.000,00		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		150.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1631000000	150.000,00		
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		250.000,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	1570000000	250.000,00		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		50.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	1665000001	50.000,00		
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento		100.000,00		
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	1700000000	100.000,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		160.000,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	160.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		25.000,00		
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		25.000,00		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1500000000	15.000,00		
		1500100100	1.250,00		
		1500100200	3.750,00		
		1540000000	1.500,00		
		1540107000	3.500,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		4.285.200,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.835.200,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.300.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	1.980.000,00		
		1500100100	165.000,00		
		1500100200	495.000,00		
		1540000000	198.000,00		
		1540107000	462.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		510.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	306.000,00		
		1500100100	25.500,00		
		1500100200	76.500,00		
		1540000000	30.600,00		
		1540107000	71.400,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		3.200,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	1.920,00		
		1500100100	160,00		
		1500100200	480,00		
		1540000000	192,00		
		1540107000	448,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		22.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1750000000	22.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		100.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1621000000	100.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		350.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		150.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1571000000	150.000,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		200.000,00		

1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		200.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1701000000	200.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		800.000,00		
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas		800.000,00		
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios		800.000,00		
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios -	1702000000	800.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.457.682,80		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		9.457.682,80		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		9.457.682,80		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000	2.837.304,84		
		1540107000	6.620.377,96		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			40.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		20.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		20.000,00		
1.9.1.1.11.0.0.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória		20.000,00		
1.9.1.1.11.0.1.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória -	1800111100	20.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		8.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		8.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1500000000	6.000,00		
		1500100200	2.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		12.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		12.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1800111100	10.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				5.665.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			200.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		200.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		200.000,00		
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		200.000,00		
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1754000000	200.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			65.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		65.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		65.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		65.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		65.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1755000000	65.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			5.400.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.900.000,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.650.000,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção		600.000,00		
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica		200.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	1600000000	200.000,00		
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada		200.000,00		
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada -	1600000000	200.000,00		
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde		50.000,00		
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde -	1600000000	50.000,00		
2.4.1.1.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica		50.000,00		
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica -	1600000000	50.000,00		
2.4.1.1.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS		100.000,00		
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	1600000000	100.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		850.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		200.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	1601000000	200.000,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada		300.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	1601000000	300.000,00		
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic		100.000,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic -	1601000000	100.000,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde		50.000,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde -	1601000000	50.000,00		
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS		200.000,00		
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	1601000000	200.000,00		
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00		
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1600000000	200.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		750.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		750.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola		250.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	1569000000	250.000,00		
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância		300.000,00		
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância -	1569000000	300.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		200.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	1569000000	200.000,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		50.000,00		
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		50.000,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	50.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.450.000,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		200.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	1631000000	200.000,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação		200.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1570000000	200.000,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento		100.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	1700000000	100.000,00		
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente		150.000,00		
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	1700000000	150.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.800.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000	1.800.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		500.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		500.000,00		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr		500.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	1701000000	500.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				1.722.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.722.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.722.000,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		1.722.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		1.722.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		1.722.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1800111100	1.722.000,00		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-5.282.820,00
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-5.282.820,00	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-5.282.820,00		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-5.282.820,00		

18 544	Recursos Hídricos	26.637,08	0,00	26.637,08
18 544 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	26.637,08	0,00	26.637,08
18 544 1002 1.007	Perfuração de Poço na Comunidade Arisco da Condesa - 018	15.000,00		15.000,00
18 544 1002 1.008	Construção de Monumento religioso na Pça Silvano Evangelista de Medeiros - 018	11.637,08		11.637,08
20	Agricultura	605.500,00	1.668.762,92	2.274.262,92
20 605	Abastecimento	467.500,00	1.551.362,92	2.018.862,92
20 605 0022	Organização e Modernização Administrativa	467.500,00	0,00	467.500,00
20 605 0022 1.009	Aquisição de Equipamentos de Produção	37.000,00		37.000,00
20 605 0022 1.010	Construção de Galpão para Avicultura	254.300,00		254.300,00
20 605 0022 1.011	Aquisição de Imóveis	84.000,00		84.000,00
20 605 0022 1.012	Adequação e Modernização da Feira Livre	72.200,00		72.200,00
20 605 0022 1.013	Aquisição de Imóvel	20.000,00		20.000,00
20 605 1003	Comunidade Rural Assistida	0,00	1.551.362,92	1.551.362,92
20 605 1003 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Pesca		1.551.362,92	1.551.362,92
20 606	Extensão Rural	138.000,00	58.500,00	196.500,00
20 606 0088	Desenvolvimento Animal	138.000,00	0,00	138.000,00
20 606 0088 1.014	Ref. e Ampl. do Abatedouro Municipal	138.000,00		138.000,00
20 606 1003	Comunidade Rural Assistida	0,00	58.500,00	58.500,00
20 606 1003 2.014	Manutenção das Ações para o Desenvolvimento do Meio Rural		58.500,00	58.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	58.900,00	58.900,00
20 608 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	58.900,00	58.900,00
20 608 1002 2.015	Manutenção das Ações do Setor de Pesca		58.900,00	58.900,00
23	Comércio e Serviços	51.000,00	0,00	51.000,00
23 691	Promoção Comercial	51.000,00	0,00	51.000,00
23 691 0022	Organização e Modernização Administrativa	51.000,00	0,00	51.000,00
23 691 0022 1.015	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	51.000,00		51.000,00
TOTAL		683.137,08	1.668.762,92	2.351.900,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ORÇÃO.....: 06 Sec.Mun.de Educação			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Educação				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.563.024,84	14.536.782,96	16.099.807,80
12 361	Ensino Fundamental	1.279.524,84	11.774.082,96	13.053.607,80
12 361 1008	Educação Básica de Qualidade	1.279.524,84	11.774.082,96	13.053.607,80
12 361 1008 1.016	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	283.000,00		283.000,00
12 361 1008 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	354.520,00		354.520,00
12 361 1008 1.018	Aquis. e Inst. de Equip. de Climatiz. de Salas de aula das escolas municipais	32.000,00		32.000,00
12 361 1008 1.019	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para melhor func. do PNAE	42.000,00		42.000,00
12 361 1008 1.020	Aquisição de imóveis	50.000,00		50.000,00
12 361 1008 1.021	Construção e Conclusão de Quadras de Esportes em Escolas	210.000,00		210.000,00
12 361 1008 1.022	Reformas de Quadras de Esportes em Escolas	308.004,84		308.004,84
12 361 1008 2.016	Manut. das Ações do Salário Educação - Fundamental		256.500,00	256.500,00
12 361 1008 2.017	Manutenção das Ações do Setor da Secretaria Municipal de Educação		415.500,00	415.500,00
12 361 1008 2.018	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - Educação Fundamental		7.715.427,96	7.715.427,96
12 361 1008 2.019	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Fundamental		2.222.900,00	2.222.900,00
12 361 1008 2.020	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental		699.555,00	699.555,00
12 361 1008 2.021	Capacitação e Treinamento de Profissionais de Ensino Fundamental e de Apoio		16.000,00	16.000,00
12 361 1008 2.022	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, do Fundeb e da Alimentação Escolar		12.500,00	12.500,00
12 361 1008 2.023	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE Ensino Fundamental		277.500,00	277.500,00
12 361 1008 2.024	Manut. das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE		110.000,00	110.000,00
12 361 1008 2.025	Manutenção do Programa - PDDE		1.200,00	1.200,00
12 361 1008 2.026	Manutenção das Ações dos Demais Programas do FNDE		47.000,00	47.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	150.000,00	150.000,00
12 362 1008	Educação Básica de Qualidade	0,00	150.000,00	150.000,00
12 362 1008 2.027	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN		150.000,00	150.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 1008	Educação Básica de Qualidade	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 1008 2.028	Manutenção do Transporte Escolar de Universitários		25.000,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil	283.500,00	2.302.800,00	2.586.300,00
12 365 1008	Educação Básica de Qualidade	283.500,00	2.302.800,00	2.586.300,00
12 365 1008 1.023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Educação Infantil	121.500,00		121.500,00
12 365 1008 1.024	Ampliação e Reforma dos CMEI'S	120.000,00		120.000,00
12 365 1008 1.025	Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CEMEI	42.000,00		42.000,00
12 365 1008 2.029	Manut. das Ações do Setor do Ensino Infantil		640.000,00	640.000,00
12 365 1008 2.030	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - Educação Infantil		510.600,00	510.600,00
12 365 1008 2.031	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Infantil		1.017.000,00	1.017.000,00
12 365 1008 2.032	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE Educação Infantil		58.000,00	58.000,00
12 365 1008 2.033	Manutenção das Ações do Salário Educação Educação Infantil		77.200,00	77.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	230.400,00	230.400,00
12 366 1008	Educação Básica de Qualidade	0,00	230.400,00	230.400,00
12 366 1008 2.034	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE EJA		26.500,00	26.500,00
12 366 1008 2.035	Manutenção das Ações do Salário Educação EJA		26.300,00	26.300,00
12 366 1008 2.036	Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos		28.200,00	28.200,00
12 366 1008 2.037	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - EJA		57.700,00	57.700,00
12 366 1008 2.038	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - EJA		91.700,00	91.700,00
12 367	Educação Especial	0,00	54.500,00	54.500,00
12 367 1008	Educação Básica de Qualidade	0,00	54.500,00	54.500,00
12 367 1008 2.039	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE AEE		17.500,00	17.500,00
12 367 1008 2.040	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial		37.000,00	37.000,00
TOTAL		1.563.024,84	14.536.782,96	16.099.807,80
Governo Municipal de São Paulo do Potengi			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ORÇÃO.....: 07 Sec.Mun.de Tributação			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Mun.de Tributação				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	4.500,00	211.000,00	215.500,00
04 123	Administração Financeira	4.500,00	211.000,00	215.500,00
04 123 0022	Organização e Modernização Administrativa	4.500,00	31.500,00	36.000,00
04 123 0022 1.026	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	4.500,00		4.500,00
04 123 0022 2.041	Locação de Sistemas de Informática para a secretaria de Tributação		31.500,00	31.500,00
04 123 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	179.500,00	179.500,00
04 123 1002 2.042	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação		179.500,00	179.500,00
TOTAL		4.500,00	211.000,00	215.500,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181	Policciamento	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181 1004 1.027	Instalação de Câmeras de Monitoramento n a Zona Urbana	15.000,00		15.000,00
15	Urbanismo	1.905.500,00	3.333.462,92	5.238.962,92
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.905.500,00	3.333.462,92	5.238.962,92
15 451 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	74.000,00	1.480.500,00	1.554.500,00
15 451 1002 1.028	Aquisição de Veículos e Outros Equipamen tos	74.000,00		74.000,00
15 451 1002 2.043	Ampliação, Manutenção e Modernização do Sistema de Rede Pública de Energia		623.000,00	623.000,00
15 451 1002 2.044	Manutenção e Modernização das Ações da L impeza Pública		857.500,00	857.500,00
15 451 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	1.021.500,00	1.852.962,92	2.874.462,92
15 451 1004 1.029	Construção e Reconstrução de Pavimentaçã			
	o de Ruas e Avenidas	442.000,00		442.000,00
15 451 1004 1.030	Pavimentação de Novas Ruas na Sede do Mu nicípio	156.500,00		156.500,00
15 451 1004 1.031	Criação de Avenida Paralela à Manoel Joa			
	quim de Araújo	175.500,00		175.500,00
15 451 1004 1.032	Revitalização de Barragem e seu Entorno	70.000,00		70.000,00
15 451 1004 1.033	Urbanização e Construção do Calçadão na Avenida da Liberdade			
		177.500,00		177.500,00
15 451 1004 2.045	Manutenção das Ações da Secretaria Munic ipal de Obras e Serviços Urbanos		1.852.962,92	1.852.962,92
15 451 1005	Requalificação e Conservação da Insfraestrutura Urba	810.000,00	0,00	810.000,00
15 451 1005 1.034	Esgotamento e Pavimento das Vias Pública s	117.500,00		117.500,00
15 451 1005 1.035	Contrução, Ampliação e Reforma de Praças	75.000,00		75.000,00
15 451 1005 1.036	Construção, Ampliação e Reforma de Cemit érios	65.000,00		65.000,00
15 451 1005 1.037	Implantação de Passeio Público	95.000,00		95.000,00
15 451 1005 1.038	Construção de Depósitos e Resíduos Sólid os	135.500,00		135.500,00
15 451 1005 1.039	Manutenção de Prédios e Logradouros Públ icos	65.500,00		65.500,00
15 451 1005 1.040	Aquisição de Imóveis	80.000,00		80.000,00
15 451 1005 1.041	Construção de Portais nas Entradas da Ci dade	121.500,00		121.500,00
15 451 1005 1.042	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradou ros	55.000,00		55.000,00
18	Gestão Ambiental	26.637,08	0,00	26.637,08
18 544	Recursos Hídricos	26.637,08	0,00	26.637,08
18 544 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	26.637,08	0,00	26.637,08
18 544 1002 1.043	Construção de Caixa d'Agua na Comunidade da Jurema - 017	26.637,08		26.637,08
26	Transporte	312.000,00	97.000,00	409.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	312.000,00	97.000,00	409.000,00
26 782 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	97.000,00	97.000,00
26 782 1002 2.046	Manutenção das Ações do Setor de Transpo rtes		97.000,00	97.000,00
26 782 1005	Requalificação e Conservação da Insfraestrutura Urba	312.000,00	0,00	312.000,00
26 782 1005 1.044	Melhoramento da Infraestrutura do Trânsito	46.500,00		46.500,00
26 782 1005 1.045	Construção de Abrigos Rodoviários e Mode rnização do Serv.Coletivo de Transporte	36.000,00		36.000,00
26 782 1005 1.046	Recuperação e Melhoramento das Estradas Vicinais	107.500,00		107.500,00
26 782 1005 1.047	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradou ros	26.000,00		26.000,00
26 782 1005 1.048	Construção de Garagem Pública	96.000,00		96.000,00
TOTAL		2.259.137,08	3.430.462,92	5.689.600,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Fundo Municipal de Saúde			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Saúde			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0088	Desenvolvimento Animal	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0088 2.047	02 - Apoio as ONGs Defensoras dos Animais		50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	50.000,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Turismo e Cultura			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Sec.Mun.de Turismo e Cultura				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	215.000,00	356.700,00	571.700,00
13 392	Difusão Cultural	215.000,00	356.700,00	571.700,00
13 392 1015	Fomento a Cultura	215.000,00	356.700,00	571.700,00
13 392 1015 1.072	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente	138.500,00		138.500,00
13 392 1015 1.073	Adequação do Antigo Term. Rodoviário p/ um Centro de Conv. de Cultura e Lazer	76.500,00		76.500,00
13 392 1015 2.095	Promoção de Eventos Culturais		116.000,00	116.000,00
13 392 1015 2.096	Manutenção das Ações da Secretaria Munic ipal de Turismo e Cultura		118.800,00	118.800,00
13 392 1015 2.097	Manutenção da Escola de Música		45.000,00	45.000,00
13 392 1015 2.098	Manutenção e Inst. de Grupos de Dança,de Teatro, Quadr. Junina e Outros Eventos		28.000,00	28.000,00
13 392 1015 2.099	Instalação e Manutenção de Banda de Músi ca Oficial		48.900,00	48.900,00
23	Comércio e Serviços	271.500,00	69.700,00	341.200,00
23 695	Turismo	271.500,00	69.700,00	341.200,00
23 695 1018	Desenvolvimento da Infraestrututa Turística	271.500,00	69.700,00	341.200,00
23 695 1018 1.074	Construção do Complexo "Monsenh or Expedi to"	195.000,00		195.000,00
23 695 1018 1.075	Revitalização e Modernização da Sinaliza ção Turística	21.500,00		21.500,00
23 695 1018 1.076	Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico	35.000,00		35.000,00
23 695 1018 1.077	Criação de Rotas Turísticas	11.500,00		11.500,00
23 695 1018 1.078	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente	8.500,00		8.500,00
23 695 1018 2.100	Manutenção das Ações do Setor de Turismo		49.200,00	49.200,00
23 695 1018 2.101	Logística Trística para Agentes Locais		20.500,00	20.500,00
TOTAL		486.500,00	426.400,00	912.900,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Meio Ambiente			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 Sec.Mun.de Meio Ambiente				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	466.137,08	234.500,00	700.637,08
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	166.000,00	0,00	166.000,00
18 541 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	166.000,00	0,00	166.000,00
18 541 1002 1.079	Construção de Parque Ecológico	166.000,00		166.000,00
18 544	Recursos Hídricos	300.137,08	234.500,00	534.637,08
18 544 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	300.137,08	234.500,00	534.637,08
18 544 1002 1.080	Perfuração, Instalação e Revitalização d e Poços Tubulares	200.500,00		200.500,00
18 544 1002 1.081	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	73.000,00		73.000,00

18 544 1002 1.082	Perfuração de Poços nas Comunidades: Lag oa Comprida e Lagoa da Quixaba - 013	26.637,08		26.637,08
18 544 1002 2.102	Manutenção das Ações da Secretaria Munic ipal de Meio Ambiente		234.500,00	234.500,00
TOTAL		466.137,08	234.500,00	700.637,08
Governo Municipal de São Paulo do Potengi			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ORGÃO.....: 16 Controladoria Geral			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Controladoria Geral				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	6.500,00	249.000,00	255.500,00
04 124	Controle Interno	6.500,00	249.000,00	255.500,00
04 124 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	6.500,00	249.000,00	255.500,00
04 124 1002 1.083	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente	6.500,00		6.500,00
04 124 1002 2.104	Manutenção das Ações da Controladoria Ge ral		249.000,00	249.000,00
TOTAL		6.500,00	249.000,00	255.500,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ORGÃO.....: 17 Procuradoria Jurídica			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Procuradoria Jurídica				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	261.000,00	261.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	261.000,00	261.000,00
03 092 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	261.000,00	261.000,00
03 092 1002 2.105	Manutenção das Ações da Procuradoria Ger al		261.000,00	261.000,00
TOTAL		0,00	261.000,00	261.000,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ORGÃO.....: 18 Contadoria Geral			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Contadoria Geral				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	101.500,00	101.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	101.500,00	101.500,00
04 124 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	101.500,00	101.500,00
04 124 1002 2.106	Manutenção das Ações da Contadoria Geral		101.500,00	101.500,00
TOTAL		0,00	101.500,00	101.500,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ORGÃO.....: 19 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	20.000,00	0,00	20.000,00
26 122	Administração Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
26 122 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
26 122 1002 1.084	Construção de Abrigos Rodoviários na Com unidade Cabaço - 006	20.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	561.185,40	267.025,84	828.211,24
27 122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
27 122 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
27 122 1002 1.085	Aquisição de Veículo para a Secretaria M unic.de Juventude, Esport.e Lazer-014	10.000,00		10.000,00
27 812	Desporto Comunitário	551.185,40	267.025,84	818.211,24
27 812 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	551.185,40	267.025,84	818.211,24
27 812 1002 1.086	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Ma terial Permanente	26.500,00		26.500,00
27 812 1002 1.087	Construção e Reforma de Quadra Poliespor tiva no Bairro Novo Juremal - 007	143.500,00		143.500,00
27 812 1002 1.088	Construção de uma Quadra Coberta no Bair ro Monsenhor Expedito	118.500,00		118.500,00
27 812 1002 1.089	Construção de uma Quadra Coberta na Comu nidade da Jurema	104.500,00		104.500,00
27 812 1002 1.090	Construção de Pista de Atletismo no Bair ro Santa Clara	40.000,00		40.000,00
27 812 1002 1.091	Construção de Quadra Poliesportiva no Ba irro Monsenhor Expedito - 001	15.000,00		15.000,00
27 812 1002 1.092	Construção de Quadra Poliesportiva no as sentamento Cachoeirinha - 002	11.637,08		11.637,08
27 812 1002 1.093	Aquisição de Equip.(Rampa de Acessib par a Piscina - C. de Lazer C. Grande - 007	5.000,00		5.000,00
27 812 1002 1.094	Construção de uma Pista para Atletismo n o Bairro Santa Clara - 007	16.637,08		16.637,08
27 812 1002 1.095	Construção de Abrigos Rodoviário na Comu nidade Lagoa Comprida - 010	16.000,00		16.000,00
27 812 1002 1.096	Construção de Quadra Esportiva na Comuni dade Manjericao - 011	26.637,08		26.637,08
27 812 1002 1.097	Construção de Quadra Poliesportiva na Co munidade Lagoa Comprida - 014	27.274,16		27.274,16
27 812 1002 2.107	Promoção de Eventos Esportivos e de laze r		96.500,00	96.500,00
27 812 1002 2.108	Manutenção das Ações da Secretaria Munic ipal de Juventude, Esporte e Laze.		119.025,84	119.025,84
27 812 1002 2.109	Apoio ao Atleta Local		41.500,00	41.500,00
27 812 1002 2.110	Aquisição de Material Esportivo - 020		10.000,00	10.000,00
TOTAL		581.185,40	267.025,84	848.211,24
Governo Municipal de São Paulo do Potengi			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Fundo Municipal de Assistência Social			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ORGÃO.....: 20 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	168.500,00	168.500,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	168.500,00	168.500,00
11 331 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	168.500,00	168.500,00
11 331 1006 2.113	Manutenção do Centro de Treinamento Fran cisca Tavares		55.000,00	55.000,00
11 331 1006 2.114	Execução de Atividades Logísticas e Soci oassist. Voltadas ao Mercado de Trabalho		59.000,00	59.000,00
11 331 1006 2.115	Manutenção das Ações de Qualificação Pro fissional		54.500,00	54.500,00
16	Habitação	297.670,00	59.700,00	357.370,00
16 482	Habitação Urbana	297.670,00	59.700,00	357.370,00
16 482 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	297.670,00	59.700,00	357.370,00
16 482 1004 1.098	Construção, Reformas, Melhorias de Unida des Habitacionais e Regulariz.Fundiária	101.500,00		101.500,00
16 482 1004 1.099	Aquisição de Imóveis	101.170,00		101.170,00
16 482 1004 1.100	Recuperação de Unidades Habitacionais, A través de Doação de Materiais e Ajuda	95.000,00		95.000,00
16 482 1004 2.116	Manutenção das Ações do Conselho Munic ipal de Habitação/COMHAB		27.000,00	27.000,00
16 482 1004 2.117	Manutenção das Ações do Setor de Habitaç ão		32.700,00	32.700,00
TOTAL		297.670,00	228.200,00	525.870,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ORGÃO.....: 90 Reserva de Contingencia Fiscal			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9001 Reserva de Contingencia Fiscal				

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00
99 999 9000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00
99 999 9000 9.001	Reserva de Contingência			300.000,00
TOTAL		0,00	0,00	300.000,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ORÇAMENTO.....: 99 Reserva Orçamentaria RPPS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9901 Reserva Orçamentaria RPPS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 9000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 9000 9.002	Reserva de Contingência			150.000,00
TOTAL		0,00	0,00	150.000,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi			Orçamento Seguridade social - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ORÇAMENTO.....: 02 Gabinete do Prefeito			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0201 Gabinete do Prefeito				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	136.000,00	136.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	136.000,00	136.000,00
08 243 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	136.000,00	136.000,00
08 243 1006 2.004	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		136.000,00	136.000,00
TOTAL		0,00	136.000,00	136.000,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Fundo Municipal de Saúde			Orçamento Seguridade social - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ORÇAMENTO.....: 09 Fundo Municipal de Saúde			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.964.233,72	12.661.411,28	14.625.645,00
10 122	Administração Geral	0,00	210.000,00	210.000,00
10 122 1011	Trabalhos Básicas em Saúde	0,00	210.000,00	210.000,00
10 122 1011 2.048	Manut.das Ações da Secretaria Munic ipal de Saúde		210.000,00	210.000,00
10 301	Atenção Básica	1.464.322,48	9.206.574,20	10.670.896,68
10 301 0430	Bloco de Atenção Básica	1.464.322,48	5.914.800,00	7.379.122,48
10 301 0430 1.049	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente	216.500,00		216.500,00
10 301 0430 1.050	Construção, Ampliação e Reforma de Acade mias ao Ar Livre	501.500,00		501.500,00
10 301 0430 1.051	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Mé dico Odontológica	179.000,00		179.000,00
10 301 0430 1.052	Estruturação da Rede de Serviços Público s - Bloco de Investimento	433.500,00		433.500,00
10 301 0430 1.053	Reforma da UBS Lagoa Comprida - 004	26.637,08		26.637,08
10 301 0430 1.054	Aquisição de Equip. (Birô, Cadeiras, Ar mários e Ar condicionado)UBS Arisco -008	5.000,00		5.000,00
10 301 0430 1.055	Construção de Academia ao Ar Livre na Pç a Silvino E. de Medeiros/N Juremal - 008	5.000,00		5.000,00
10 301 0430 1.056	Aquisição de Equipamentos para a UBS da Lagoa Comprida - 009	9.000,00		9.000,00
10 301 0430 1.057	Aquisição de Equipamentos para a UBS da Arisco Condesa - 009	9.000,00		9.000,00
10 301 0430 1.058	Aquisição de Equipamentos para a UBS de Curicaca - 009	8.637,08		8.637,08
10 301 0430 1.059	Aquisição de Equipamentos para a UBS da Comunidade Boa Vista - 012	13.637,08		13.637,08
10 301 0430 1.060	Aquisição de Equipamentos para a UBS do Assentamento Pedra Branca - 0012	13.000,00		13.000,00
10 301 0430 1.061	Construção de Academia ao Ar Livre no Co njunto João XXIII - 015	16.637,08		16.637,08
10 301 0430 1.062	Construção da Sala Odontológica, na Comu nidade Arisco de Condesa - 019	10.637,08		10.637,08
10 301 0430 1.063	Reforma no Prédio Público onde Funciona o CEO - 021	16.637,08		16.637,08
10 301 0430 2.049	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada		4.709.300,00	4.709.300,00
10 301 0430 2.050	Manutenção das Ações de Incentivo para A ções Estratégicas		1.026.362,92	1.026.362,92
10 301 0430 2.051	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços		142.500,00	142.500,00
10 301 0430 2.052	Custeio para a UBS da Comunidade de Camp o Grande - 016		13.637,08	13.637,08
10 301 0430 2.053	Custeio para a UBS da Comunidade da Jure ma - 016		13.000,00	13.000,00
10 301 0430 2.054	Aquisição de Material Odontológico para Confeção de Próteses Dentárias		10.000,00	10.000,00
10 301 1011	Trabalhos Básicas em Saúde	0,00	3.291.774,20	3.291.774,20
10 301 1011 2.055	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde		3.251.774,20	3.251.774,20
10 301 1011 2.056	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde		21.000,00	21.000,00
10 301 1011 2.057	Manutenção de Conferências Municipais		19.000,00	19.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	450.637,08	2.352.300,00	2.802.937,08
10 302 1012	Desempenho na Média e Alta Complexidade	450.637,08	2.352.300,00	2.802.937,08
10 302 1012 1.064	Estruturação da Rede de Serviços Público s - Bloco de Investimento	322.500,00		322.500,00
10 302 1012 1.065	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente	111.500,00		111.500,00
10 302 1012 1.066	Reforma do Laborat. da Policlínica Dr. R aimundo Dagmar Fernandes - 008	16.637,08		16.637,08
10 302 1012 2.058	Manutenção do Convênio:SESA/MUNICIPIO/ HRSP		811.500,00	811.500,00
10 302 1012 2.059	Manutenção as Ações de Média e Alta Com plexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.364.300,00	1.364.300,00
10 302 1012 2.060	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços		176.500,00	176.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	672.874,16	672.874,16
10 303 0430	Bloco de Atenção Básica	0,00	607.274,16	607.274,16
10 303 0430 2.061	Manutenção das Ações de Assistência Farm acêutica		517.362,92	517.362,92
10 303 0430 2.062	Aquisição de Medicamentos para a Farmáci a Básica - 003/015		89.911,24	89.911,24
10 303 1012	Desempenho na Média e Alta Complexidade	0,00	65.600,00	65.600,00
10 303 1012 2.063	Manutenção das Ações de Assistência Farm acêutica		65.600,00	65.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	61.662,92	61.662,92
10 304 1013	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	0,00	61.662,92	61.662,92
10 304 1013 2.064	Manutenção das Ações de Vigilância Sanit ária		61.662,92	61.662,92
10 305	Vigilância Epidemiológica	16.000,00	158.000,00	174.000,00
10 305 0430	Bloco de Atenção Básica	16.000,00	0,00	16.000,00
10 305 0430 1.067	Aquisição de Equip. (Microscópio,Pinças, Bancadas e Cadeiras)Lab.da Vig. Amb.019	16.000,00		16.000,00
10 305 1013	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	0,00	158.000,00	158.000,00
10 305 1013 2.065	Manutenção das Ações de Vigilância Epide miológica		158.000,00	158.000,00
10 544	Recursos Hídricos	33.274,16	0,00	33.274,16
10 544 0022	Organização e Modernização Administrativa	33.274,16	0,00	33.274,16
10 544 0022 1.068	Aquisição de Kit de Energia Fotovoltaica Unida. Abast.Agua Comun.R. Salgado -005	33.274,16		33.274,16
TOTAL		1.964.233,72	12.661.411,28	14.625.645,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Fundo Municipal de Assistência Social			Orçamento Seguridade social - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ORÇAMENTO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	83.520,00	2.394.262,92	2.477.782,92

08 241	Assistência ao Idoso	0,00	221.000,00	221.000,00
08 241 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	221.000,00	221.000,00
08 241 1006 2.066	Manutenção das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalec.de Vínculos - IDOSOS		66.000,00	66.000,00
08 241 1006 2.067	Acolhimento Institucional ao Idoso, em Situação de Violência e Risco Pessoal		90.500,00	90.500,00
08 241 1006 2.068	Transferências de Recursos à Parcerias no Atendimento ao Idoso		21.000,00	21.000,00
08 241 1006 2.069	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso		43.500,00	43.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	26.000,00	174.400,00	200.400,00
08 242 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	26.000,00	174.400,00	200.400,00
08 242 1006 1.069	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		26.000,00
08 242 1006 2.070	Manut.das Ações do Prog. de "Proteção Social Bás.no Domic.p/Pessoas c/Deficiência		55.000,00	55.000,00
08 242 1006 2.071	Manut.das Ações do Acolh.Inst.à Pessoa e m situação de Violência Pessoal		49.900,00	49.900,00
08 242 1006 2.072	Manutenção das Ações do Programa "BPC na Escola"		69.500,00	69.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	47.520,00	548.200,00	595.720,00
08 243 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	47.520,00	548.200,00	595.720,00
08 243 1006 1.070	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	47.520,00		47.520,00
08 243 1006 2.073	Manutenção das Ações de Gestão Integrada com o Programa Criança Feliz		120.800,00	120.800,00
08 243 1006 2.074	Manutenção das Ações do Programa de "Enfrentamento à Violência Sexual"		41.800,00	41.800,00
08 243 1006 2.075	Manutenção das Ações dos SCFV - Crianças e Adolescentes, de 06 a 15 anos		138.500,00	138.500,00
08 243 1006 2.076	Manutenção das Ações de Apoio Sócioeducativo à Criança e Adolesc. de 07 a 14anos		88.500,00	88.500,00
08 243 1006 2.077	Manutenção das Ações dos SCFV - Adolescentes de 15 a 17 Anos		51.000,00	51.000,00
08 243 1006 2.078	Manut. das Ações do Acolhimento Inst. à Criança e Adolesc. em situaç de Vilência		45.000,00	45.000,00
08 243 1006 2.079	Transferências de Recursos a Parcerias no Atendimento à Criança		11.500,00	11.500,00
08 243 1006 2.080	Apoio às Ações do Fundo da Infância e do Adolescente/FIA		51.100,00	51.100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.450.662,92	1.450.662,92
08 244 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	1.450.662,92	1.450.662,92
08 244 1006 2.081	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social		722.862,92	722.862,92
08 244 1006 2.082	Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF		98.000,00	98.000,00
08 244 1006 2.083	Manutenção das Ações dos Serviços de Atendimento às Famílias do CREAS/PAEFI/MSE/PTMC/AS		66.000,00	66.000,00
08 244 1006 2.084	Manutenção e Func. do SUAS WEB e da Vig. Social		43.500,00	43.500,00
08 244 1006 2.085	Manutenção das Ações de Cadastro e Concessão de Benefícios Eventuais		163.000,00	163.000,00
08 244 1006 2.086	Apoio nas Ações de Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social		40.300,00	40.300,00
08 244 1006 2.087	Atendimento e Acompanhamento à Associações, Cooperativas e Grupos de Produção		19.800,00	19.800,00
08 244 1006 2.088	Manutenção das Ações do Serviço Especializado em Abordagem Social		36.300,00	36.300,00
08 244 1006 2.089	Promoção de Eventos Sociais		25.400,00	25.400,00
08 244 1006 2.090	Manutenção das Ações de Atendimento a Gestantes, Nutrizes e Crianças		21.000,00	21.000,00
08 244 1006 2.091	Manutenção das Ações da Assistência Jurídica Gratuita		48.800,00	48.800,00
08 244 1006 2.092	Manutenção das Ações de Cadastro e Acomp. das Famílias do CADÚNICO		43.500,00	43.500,00
08 244 1006 2.093	Manutenção de Conferências Municipais		20.200,00	20.200,00
08 244 1006 2.094	Manutenção das Ações do IGD/SUAS		102.000,00	102.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000,00	0,00	10.000,00
08 331 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
08 331 1006 1.071	Reforma do Centro de Treinamento Francisca Tavares - 020	10.000,00		10.000,00
TOTAL		83.520,00	2.394.262,92	2.477.782,92

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

Orçamento Seguridade social - Adendo V

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 15 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
09 272 1016	Administração do Iprevsapp	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
09 272 1016 2.103	Administração dos Recursos do Iprevsapp		3.629.000,00	3.629.000,00
TOTAL		0,00	3.629.000,00	3.629.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo V

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 20 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	109.597,08	109.597,08
08 122	Administração Geral	0,00	102.960,00	102.960,00
08 122 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	102.960,00	102.960,00
08 122 1006 2.111	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social		102.960,00	102.960,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	6.637,08	6.637,08
08 422 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	6.637,08	6.637,08
08 422 1006 2.112	Subvenção para Associação de Catadores de Lixo - 020		6.637,08	6.637,08
TOTAL		0,00	109.597,08	109.597,08

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Câmara Municipal de São Paulo do Potengi

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 01 Câmara Municipal

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

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

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.037.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			858.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	858.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			179.000,00	

3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	1.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	177.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	20.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.058.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 03 Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.192.951,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.204.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.381.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	823.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			13.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			975.951,68	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	859.951,68		
		1704000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				887.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	75.000,00		
		1700000000	2.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			810.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	810.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.080.451,68

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				283.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	64.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			219.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	156.500,00		
		1704000000	62.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				93.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	5.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			88.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	88.000,00		
TOTAL DA DESPESA					377.300,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 05 Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.591.062,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			485.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	485.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.106.062,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.106.062,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				760.837,08
4.4.00.00.00	Investimentos			656.837,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	246.337,08		
		1700000000	247.500,00		
		1701000000	163.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			104.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	104.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.351.900,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 06 Sec.Mun.de Educação		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Educação					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.223.932,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.087.727,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500100100	551.500,00		
		1540000000	2.064.000,00		
		1540107000	6.235.827,96		
		1541000000	76.500,00		
		1541107000	245.000,00		
		1542000000	46.800,00		
		1542107000	1.540.000,00		
		1543000000	8.100,00		
		1543107000	35.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1500100100	80.000,00		
		1540000000	45.000,00		
		1540107000	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.136.205,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	10.000,00		

		1500100100	1.113.455,00		
		1540000000	466.000,00		
		1541000000	23.700,00		
		1542000000	509.900,00		
		1543000000	5.300,00		
		1550000000	292.000,00		
		1551000000	850,00		
		1552000000	360.000,00		
		1553000000	110.000,00		
		1569000000	31.500,00		
		1571000000	150.000,00		
		1573000000	63.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.875.874,84
4.4.00.00.00	Investimentos			1.825.874,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500100100	259.300,00		
		1540000000	166.004,84		
		1541000000	4.800,00		
		1542000000	103.300,00		
		1543000000	1.600,00		
		1550000000	58.000,00		
		1551000000	350,00		
		1569000000	718.520,00		
		1570000000	450.000,00		
		1573000000	64.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1500100100	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					16.099.807,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ORGÃO.....: 07 Sec.Mun.de Tributação		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Sec.Mun.de Tributação					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				208.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	68.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	7.500,00		
TOTAL DA DESPESA					215.500,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ORGÃO.....: 08 Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.193.962,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			567.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	567.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.626.962,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	2.130.362,92		
		1705000000	30.100,00		
		1751000000	466.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.495.637,08
4.4.00.00.00	Investimentos			2.415.637,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	449.637,08		
		1700000000	1.288.000,00		
		1701000000	327.000,00		
		1704000000	88.500,00		
		1705000000	6.000,00		
		1750000000	22.000,00		
		1751000000	48.500,00		
		1754000000	121.000,00		
		1755000000	65.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			80.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.689.600,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Fundo Municipal de Saúde					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ORGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Saúde		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500100200	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500100200	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					50.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ORGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Turismo e Cultura		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Sec.Mun.de Turismo e Cultura					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				382.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	140.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			242.700,00	

3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	240.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	130.500,00		
		1700000000	250.500,00		
		1701000000	105.000,00		
		1704000000	4.000,00		
		1754000000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					912.900,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS		NATUREZA DA DESPESA			
ORGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Meio Ambiente					
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 Sec.Mun.de Meio Ambiente					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				213.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			128.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	128.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	84.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				487.637,08
4.4.00.00.00	Investimentos			487.637,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	171.637,08		
		1700000000	127.500,00		
		1701000000	105.000,00		
		1704000000	44.500,00		
		1754000000	39.000,00		
TOTAL DA DESPESA					700.637,08

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS		NATUREZA DA DESPESA			
ORGÃO.....: 16 Controladoria Geral					
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1601 Controladoria Geral					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				243.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			184.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	184.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	58.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	12.500,00		
TOTAL DA DESPESA					255.500,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS		NATUREZA DA DESPESA			
ORGÃO.....: 17 Procuradoria Jurídica					
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1701 Procuradoria Jurídica					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	185.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	70.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	5.500,00		
TOTAL DA DESPESA					261.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS		NATUREZA DA DESPESA			
ORGÃO.....: 18 Contadoria Geral					
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1801 Contadoria Geral					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	78.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.500,00	
3.3.90.00.00x	Outras despesas correntes	1500000000	19.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	4.000,00		
TOTAL DA DESPESA					101.500,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS		NATUREZA DA DESPESA			
ORGÃO.....: 19 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer					
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1901 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				251.525,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			82.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	82.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			169.525,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	169.525,84		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				596.685,40
4.4.00.00.00	Investimentos			596.685,40	

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	234.185,40		
		1700000000	308.000,00		
		1704000000	54.500,00		
TOTAL DA DESPESA					848.211,24

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Fundo Municipal de Assistência Social					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ORGÃO.....: 20 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				278.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	43.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	208.500,00		
		1665000001	11.000,00		
		1700000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				247.370,00
4.4.00.00.00	Investimentos			146.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	64.200,00		
		1665000001	12.000,00		
		1700000000	70.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			101.170,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	96.170,00		
		1665000001	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					525.870,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ORGÃO.....: 90 Reserva de Contingencia Fiscal		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9001 Reserva de Contingencia Fiscal					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			300.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	1500000000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					300.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ORGÃO.....: 99 Reserva Orçamentaria RPPS		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva Orçamentaria RPPS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	1800111100	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					150.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ORGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	110.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					136.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Fundo Municipal de Saúde					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ORGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Saúde		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.123.661,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.399.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500100200	2.396.000,00		
		1600000000	4.373.500,00		
		1602000000	103.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500100200	400.000,00		
		1600000000	127.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.724.161,28	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500100200	5.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	1500100200	20.000,00		
		1600000000	250.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500100200	850.435,44		
		1600000000	2.410.225,84		
		1602000000	227.000,00		
		1621000000	100.000,00		
		1635000000	56.500,00		
		1702000000	800.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.501.983,72

4.4.00.00.00	Investimentos			2.501.983,72	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500100200	246.709,56		
		1600000000	185.274,16		
		1601000000	1.350.000,00		
		1602000000	170.000,00		
		1603000000	180.000,00		
		1631000000	350.000,00		
		1635000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.625.645,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Fundo Municipal de Assistência Social					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ORGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.248.812,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.238.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	646.800,00		
		1660000000	509.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	82.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.010.712,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	25.000,00		
		1660000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	531.762,92		
		1660000000	449.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				228.970,00
4.4.00.00.00	Investimentos			228.970,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	79.200,00		
		1660000000	127.750,00		
		1665000001	22.020,00		
TOTAL DA DESPESA					2.477.782,92

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ORGÃO.....: 15 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.569.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.247.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1800111100	3.067.000,00		
		1802000000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1802000000	322.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1802000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1802000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.629.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Fundo Municipal de Assistência Social					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ORGÃO.....: 20 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.097,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.460,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	65.460,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.637,08	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	32.637,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	6.500,00		
TOTAL DA DESPESA					109.597,08

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Consolidado					
Orçamento Fiscal - Adendo VI					
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00			
PROGRAMA DE TRABALHO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
01	Legislativa	0,00	2.080.450,00	2.080.450,00	
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.080.450,00	2.080.450,00	
01 031 1001	Atuação Legislativa	0,00	2.080.450,00	2.080.450,00	
03	Essencial à Justiça	0,00	261.000,00	261.000,00	
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	261.000,00	261.000,00	
03 092 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	261.000,00	261.000,00	
04	Administração	171.300,00	5.067.951,68	5.239.251,68	
04 122	Administração Geral	69.500,00	4.219.951,68	4.289.451,68	
04 122 0022	Organização e Modernização Administrativa	0,00	18.000,00	18.000,00	
04 122 0088	Desenvolvimento Animal	0,00	50.000,00	50.000,00	
04 122 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	69.500,00	4.151.951,68	4.221.451,68	
04 123	Administração Financeira	4.500,00	497.500,00	502.000,00	
04 123 0022	Organização e Modernização Administrativa	4.500,00	31.500,00	36.000,00	
04 123 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	466.000,00	466.000,00	
04 124	Controle Interno	6.500,00	350.500,00	357.000,00	
04 124 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	6.500,00	350.500,00	357.000,00	
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	90.800,00	0,00	90.800,00	
04 841 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	90.800,00	0,00	90.800,00	
06	Segurança Pública	15.000,00	74.500,00	89.500,00	

06 181	Policciamento	15.000,00	74.500,00	89.500,00
06 181 0022	Organização e Modernização Administrativa	0,00	74.500,00	74.500,00
06 181 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	15.000,00	0,00	15.000,00
11	Trabalho	0,00	168.500,00	168.500,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	168.500,00	168.500,00
11 331 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	168.500,00	168.500,00
12	Educação	1.563.024,84	14.536.782,96	16.099.807,80
12 361	Ensino Fundamental	1.279.524,84	11.774.082,96	13.053.607,80
12 361 1008	Educação Básica de Qualidade	1.279.524,84	11.774.082,96	13.053.607,80
12 362	Ensino Médio	0,00	150.000,00	150.000,00
12 362 1008	Educação Básica de Qualidade	0,00	150.000,00	150.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 1008	Educação Básica de Qualidade	0,00	25.000,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil	283.500,00	2.302.800,00	2.586.300,00
12 365 1008	Educação Básica de Qualidade	283.500,00	2.302.800,00	2.586.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	230.400,00	230.400,00
12 366 1008	Educação Básica de Qualidade	0,00	230.400,00	230.400,00
12 367	Educação Especial	0,00	54.500,00	54.500,00
12 367 1008	Educação Básica de Qualidade	0,00	54.500,00	54.500,00
13	Cultura	215.000,00	356.700,00	571.700,00
13 392	Difusão Cultural	215.000,00	356.700,00	571.700,00
13 392 1015	Fomento a Cultura	215.000,00	356.700,00	571.700,00
15	Urbanismo	1.905.500,00	3.333.462,92	5.238.962,92
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.905.500,00	3.333.462,92	5.238.962,92
15 451 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	74.000,00	1.480.500,00	1.554.500,00
15 451 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	1.021.500,00	1.852.962,92	2.874.462,92
15 451 1005	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana	810.000,00	0,00	810.000,00
16	Habitação	297.670,00	59.700,00	357.370,00
16 482	Habitação Urbana	297.670,00	59.700,00	357.370,00
16 482 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	297.670,00	59.700,00	357.370,00
18	Gestão Ambiental	519.411,24	234.500,00	753.911,24
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	166.000,00	0,00	166.000,00
18 541 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	166.000,00	0,00	166.000,00
18 544	Recursos Hídricos	353.411,24	234.500,00	587.911,24
18 544 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	353.411,24	234.500,00	587.911,24
20	Agricultura	605.500,00	1.668.762,92	2.274.262,92
20 605	Abastecimento	467.500,00	1.551.362,92	2.018.862,92
20 605 0022	Organização e Modernização Administrativa	467.500,00	0,00	467.500,00
20 605 1003	Comunidade Rural Assistida	0,00	1.551.362,92	1.551.362,92
20 606	Extensão Rural	138.000,00	58.500,00	196.500,00
20 606 0088	Desenvolvimento Animal	138.000,00	0,00	138.000,00
20 606 1003	Comunidade Rural Assistida	0,00	58.500,00	58.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	58.900,00	58.900,00
20 608 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	58.900,00	58.900,00
23	Comércio e Serviços	322.500,00	69.700,00	392.200,00
23 691	Promoção Comercial	51.000,00	0,00	51.000,00
23 691 0022	Organização e Modernização Administrativa	51.000,00	0,00	51.000,00
23 695	Turismo	271.500,00	69.700,00	341.200,00
23 695 1018	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística	271.500,00	69.700,00	341.200,00
26	Transporte	332.000,00	97.000,00	429.000,00
26 122	Administração Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
26 122 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	312.000,00	97.000,00	409.000,00
26 782 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	97.000,00	97.000,00
26 782 1005	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana	312.000,00	0,00	312.000,00
27	Desporto e Lazer	561.185,40	267.025,84	828.211,24
27 122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
27 122 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812	Desporto Comunitário	551.185,40	267.025,84	818.211,24
27 812 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	551.185,40	267.025,84	818.211,24
28	Encargos Especiais	824.500,00	0,00	824.500,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	824.500,00	0,00	824.500,00
28 841 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	824.500,00	0,00	824.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00
99 999 9000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL		7.332.591,48	28.276.036,32	36.058.627,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022		
Consolidado				
Orçamento Seguridade social - Adendo VI				
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
PROGRAMA DE TRABALHO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	83.520,00	2.639.860,00	2.723.380,00
08 122	Administração Geral	0,00	102.960,00	102.960,00
08 122 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	102.960,00	102.960,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	221.000,00	221.000,00
08 241 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	221.000,00	221.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	26.000,00	174.400,00	200.400,00
08 242 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	26.000,00	174.400,00	200.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	47.520,00	684.200,00	731.720,00
08 243 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	47.520,00	684.200,00	731.720,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.450.662,92	1.450.662,92
08 244 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	1.450.662,92	1.450.662,92
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000,00	0,00	10.000,00
08 331 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	6.637,08	6.637,08
08 422 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	6.637,08	6.637,08
09	Previdência Social	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
09 272 1016	Administração do Iprevsapp	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
10	Saúde	1.964.233,72	12.661.411,28	14.625.645,00
10 122	Administração Geral	0,00	210.000,00	210.000,00
10 122 1011	Trabalhos Básicas em Saúde	0,00	210.000,00	210.000,00
10 301	Atenção Básica	1.464.322,48	9.206.574,20	10.670.896,68
10 301 0430	Bloco de Atenção Básica	1.464.322,48	5.914.800,00	7.379.122,48
10 301 1011	Trabalhos Básicas em Saúde	0,00	3.291.774,20	3.291.774,20
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	450.637,08	2.352.300,00	2.802.937,08
10 302 1012	Desempenho na Média e Alta Complexidade	450.637,08	2.352.300,00	2.802.937,08

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	672.874,16	672.874,16
10 303 0430	Bloco de Atenção Básica	0,00	607.274,16	607.274,16
10 303 1012	Desempenho na Média e Alta Complexidade	0,00	65.600,00	65.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	61.662,92	61.662,92
10 304 1013	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	0,00	61.662,92	61.662,92
10 305	Vigilância Epidemiológica	16.000,00	158.000,00	174.000,00
10 305 0430	Bloco de Atenção Básica	16.000,00	0,00	16.000,00
10 305 1013	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	0,00	158.000,00	158.000,00
10 544	Recursos Hídricos	33.274,16	0,00	33.274,16
10 544 0022	Organização e Modernização Administrativa	33.274,16	0,00	33.274,16
TOTAL		2.047.753,72	18.930.271,28	20.978.025,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022		
Consolidado				
Orçamento Fiscal - Adendo VII				
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
PROGRAMA DE TRABALHO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.080.450,00	2.080.450,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.080.450,00	2.080.450,00
01 031 1001	Atuação Legislativa	0,00	2.080.450,00	2.080.450,00
03	Essencial à Justiça	0,00	261.000,00	261.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	261.000,00	261.000,00
03 092 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	261.000,00	261.000,00
04	Administração	131.000,00	5.108.251,68	5.239.251,68
04 122	Administração Geral	68.500,00	4.220.951,68	4.289.451,68
04 122 0022	Organização e Modernização Administrativa	0,00	18.000,00	18.000,00
04 122 0088	Desenvolvimento Animal	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	18.500,00	4.202.951,68	4.221.451,68
04 123	Administração Financeira	62.500,00	439.500,00	502.000,00
04 123 0022	Organização e Modernização Administrativa	0,00	36.000,00	36.000,00
04 123 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	62.500,00	403.500,00	466.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	357.000,00	357.000,00
04 124 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	357.000,00	357.000,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	90.800,00	90.800,00
04 841 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	90.800,00	90.800,00
06	Segurança Pública	0,00	89.500,00	89.500,00
06 181	Policiamento	0,00	89.500,00	89.500,00
06 181 0022	Organização e Modernização Administrativa	0,00	74.500,00	74.500,00
06 181 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	15.000,00	15.000,00
11	Trabalho	0,00	168.500,00	168.500,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	168.500,00	168.500,00
11 331 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	168.500,00	168.500,00
12	Educação	16.089.807,80	10.000,00	16.099.807,80
12 361	Ensino Fundamental	13.043.607,80	10.000,00	13.053.607,80
12 361 1008	Educação Básica de Qualidade	13.043.607,80	10.000,00	13.053.607,80
12 362	Ensino Médio	150.000,00	0,00	150.000,00
12 362 1008	Educação Básica de Qualidade	150.000,00	0,00	150.000,00
12 364	Ensino Superior	25.000,00	0,00	25.000,00
12 364 1008	Educação Básica de Qualidade	25.000,00	0,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil	2.586.300,00	0,00	2.586.300,00
12 365 1008	Educação Básica de Qualidade	2.586.300,00	0,00	2.586.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	230.400,00	0,00	230.400,00
12 366 1008	Educação Básica de Qualidade	230.400,00	0,00	230.400,00
12 367	Educação Especial	54.500,00	0,00	54.500,00
12 367 1008	Educação Básica de Qualidade	54.500,00	0,00	54.500,00
13	Cultura	180.500,00	391.200,00	571.700,00
13 392	Difusão Cultural	180.500,00	391.200,00	571.700,00
13 392 1015	Fomento a Cultura	180.500,00	391.200,00	571.700,00
15	Urbanismo	2.211.100,00	3.027.862,92	5.238.962,92
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.211.100,00	3.027.862,92	5.238.962,92
15 451 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	675.500,00	879.000,00	1.554.500,00
15 451 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	965.100,00	1.909.362,92	2.874.462,92
15 451 1005	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana	570.500,00	239.500,00	810.000,00
16	Habitação	114.000,00	243.370,00	357.370,00
16 482	Habitação Urbana	114.000,00	243.370,00	357.370,00
16 482 1004	Aceleração do Crescimento Urbano	114.000,00	243.370,00	357.370,00
18	Gestão Ambiental	316.000,00	437.911,24	753.911,24
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00	6.000,00	166.000,00
18 541 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	160.000,00	6.000,00	166.000,00
18 544	Recursos Hídricos	156.000,00	431.911,24	587.911,24
18 544 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	156.000,00	431.911,24	587.911,24
20	Agricultura	381.000,00	1.893.262,92	2.274.262,92
20 605	Abastecimento	272.500,00	1.746.362,92	2.018.862,92
20 605 0022	Organização e Modernização Administrativa	272.500,00	195.000,00	467.500,00
20 605 1003	Comunidade Rural Assistida	0,00	1.551.362,92	1.551.362,92
20 606	Extensão Rural	86.500,00	110.000,00	196.500,00
20 606 0088	Desenvolvimento Animal	86.500,00	51.500,00	138.000,00
20 606 1003	Comunidade Rural Assistida	0,00	58.500,00	58.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	36.900,00	58.900,00
20 608 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	22.000,00	36.900,00	58.900,00
23	Comércio e Serviços	248.500,00	143.700,00	392.200,00
23 691	Promoção Comercial	29.500,00	21.500,00	51.000,00
23 691 0022	Organização e Modernização Administrativa	29.500,00	21.500,00	51.000,00
23 695	Turismo	219.000,00	122.200,00	341.200,00
23 695 1018	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística	219.000,00	122.200,00	341.200,00
26	Transporte	251.500,00	177.500,00	429.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
26 122 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	20.000,00	20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	251.500,00	157.500,00	409.000,00
26 782 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	97.000,00	97.000,00
26 782 1005	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana	251.500,00	60.500,00	312.000,00
27	Desporto e Lazer	362.500,00	465.711,24	828.211,24
27 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
27 122 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	10.000,00	10.000,00
27 812	Desporto Comunitário	362.500,00	455.711,24	818.211,24
27 812 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	362.500,00	455.711,24	818.211,24
28	Encargos Especiais	0,00	824.500,00	824.500,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	824.500,00	824.500,00
28 841 1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	824.500,00	824.500,00

99	Reserva de Contingência	150.000,00	300.000,00	450.000,00
99 999	Reserva de Contingência	150.000,00	300.000,00	450.000,00
99 999 9000	Reserva de Contingência	150.000,00	300.000,00	450.000,00
TOTAL		20.435.907,80	15.622.720,00	36.058.627,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022		
Consolidado		Adendo VIII		
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
PROGRAMA DE TRABALHO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.113.020,00	1.610.360,00	2.723.380,00
08 122	Administração Geral	0,00	102.960,00	102.960,00
08 122 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	102.960,00	102.960,00
08 241	Assistência ao Idoso	117.500,00	103.500,00	221.000,00
08 241 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	117.500,00	103.500,00	221.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	130.900,00	69.500,00	200.400,00
08 242 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	130.900,00	69.500,00	200.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	485.620,00	246.100,00	731.720,00
08 243 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	485.620,00	246.100,00	731.720,00
08 244	Assistência Comunitária	379.000,00	1.071.662,92	1.450.662,92
08 244 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	379.000,00	1.071.662,92	1.450.662,92
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	10.000,00	10.000,00
08 331 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	6.637,08	6.637,08
08 422 1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	6.637,08	6.637,08
09	Previdência Social	3.067.000,00	562.000,00	3.629.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.067.000,00	562.000,00	3.629.000,00
09 272 1016	Administração do Iprevsapp	3.067.000,00	562.000,00	3.629.000,00
10	Saúde	14.625.645,00	0,00	14.625.645,00
10 122	Administração Geral	210.000,00	0,00	210.000,00
10 122 1011	Trabalhos Básicas em Saúde	210.000,00	0,00	210.000,00
10 301	Atenção Básica	10.670.896,68	0,00	10.670.896,68
10 301 0430	Bloco de Atenção Básica	7.379.122,48	0,00	7.379.122,48
10 301 1011	Trabalhos Básicas em Saúde	3.291.774,20	0,00	3.291.774,20
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.802.937,08	0,00	2.802.937,08
10 302 1012	Desempenho na Média e Alta Complexidade	2.802.937,08	0,00	2.802.937,08
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	672.874,16	0,00	672.874,16
10 303 0430	Bloco de Atenção Básica	607.274,16	0,00	607.274,16
10 303 1012	Desempenho na Média e Alta Complexidade	65.600,00	0,00	65.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	61.662,92	0,00	61.662,92
10 304 1013	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	61.662,92	0,00	61.662,92
10 305	Vigilância Epidemiológica	174.000,00	0,00	174.000,00
10 305 0430	Bloco de Atenção Básica	16.000,00	0,00	16.000,00
10 305 1013	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	158.000,00	0,00	158.000,00
10 544	Recursos Hídricos	33.274,16	0,00	33.274,16
10 544 0022	Organização e Modernização Administrativa	33.274,16	0,00	33.274,16
TOTAL		18.805.665,00	2.172.360,00	20.978.025,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022		
Consolidado		Adendo VIII		
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal		2.080.450,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03 Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		0,00	0,00	0,00
04 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento		0,00	0,00	0,00
05 Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca		0,00	0,00	0,00
06 Sec.Mun.de Educação		0,00	0,00	0,00
07 Sec.Mun.de Tributação		0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos		0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
10 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
11 Sec.Mun.de Turismo e Cultura		0,00	0,00	0,00
12 Sec.Mun.de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
15 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp		0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral		0,00	0,00	0,00
17 Procuradoria Jurídica		0,00	0,00	261.000,00
18 Contadoria Geral		0,00	0,00	0,00
19 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer		0,00	0,00	0,00
20 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania		0,00	0,00	0,00
90 Reserva de Contingência Fiscal		0,00	0,00	0,00
99 Reserva Orçamentaria RPPS		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.080.450,00	0,00	261.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022		
Consolidado		Adendo VIII		
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito		983.500,00	0,00	74.500,00
03 Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		3.255.951,68	0,00	0,00
04 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento		377.300,00	0,00	0,00
05 Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca		0,00	0,00	0,00
06 Sec.Mun.de Educação		0,00	0,00	0,00
07 Sec.Mun.de Tributação		215.500,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos		0,00	0,00	15.000,00
09 Fundo Municipal de Saúde		50.000,00	0,00	0,00
10 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
11 Sec.Mun.de Turismo e Cultura		0,00	0,00	0,00
12 Sec.Mun.de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
15 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp		0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral		255.500,00	0,00	0,00
17 Procuradoria Jurídica		0,00	0,00	0,00
18 Contadoria Geral		101.500,00	0,00	0,00
19 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer		0,00	0,00	0,00

20	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania		0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingencia Fiscal		0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS		0,00	0,00	0,00
TOTAL			5.239.251,68	0,00	89.500,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Consolidado		Adendo VIII			
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					
Em R\$ 1,00					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	136.000,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento		0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pesca		0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação		0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Tributação		0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos		0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	2.477.782,92	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura		0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp		0,00	0,00	3.629.000,00
16	Controladoria Geral		0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Jurídica		0,00	0,00	0,00
18	Contadoria Geral		0,00	0,00	0,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer		0,00	0,00	0,00
20	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania		0,00	109.597,08	0,00
90	Reserva de Contingencia Fiscal		0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	2.723.380,00	3.629.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Consolidado		Adendo VIII			
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					
Em R\$ 1,00					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento		0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pesca		0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação		0,00	0,00	16.099.807,80
07	Sec.Mun.de Tributação		0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos		0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Saúde		14.625.645,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura		0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp		0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral		0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Jurídica		0,00	0,00	0,00
18	Contadoria Geral		0,00	0,00	0,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer		0,00	0,00	0,00
20	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania		0,00	168.500,00	0,00
90	Reserva de Contingencia Fiscal		0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS		0,00	0,00	0,00
TOTAL			14.625.645,00	168.500,00	16.099.807,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Consolidado		Adendo VIII			
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					
Em R\$ 1,00					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento		0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pesca		0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação		0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Tributação		0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos		0,00	0,00	5.238.962,92
09	Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura		571.700,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp		0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral		0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Jurídica		0,00	0,00	0,00
18	Contadoria Geral		0,00	0,00	0,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer		0,00	0,00	0,00
20	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania		0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingencia Fiscal		0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS		0,00	0,00	0,00
TOTAL			571.700,00	0,00	5.238.962,92

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Consolidado		Adendo VIII			
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					
Em R\$ 1,00					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento		0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pesca		0,00	0,00	26.637,08
06	Sec.Mun.de Educação		0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Tributação		0,00	0,00	0,00

08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos		0,00	0,00	26.637,08
09	Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura		0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente		0,00	0,00	700.637,08
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp		0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral		0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Jurídica		0,00	0,00	0,00
18	Contadoria Geral		0,00	0,00	0,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer		0,00	0,00	0,00
20	Sec. M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania		357.370,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingencia Fiscal		0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS		0,00	0,00	0,00
TOTAL			357.370,00	0,00	753.911,24

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Consolidado		Adendo VIII			
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					
Em R\$ 1,00					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
ORGÃOS		FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento		0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pesca		0,00	2.274.262,92	0,00
06	Sec.Mun.de Educação		0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Tributação		0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos		0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura		0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp		0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral		0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Jurídica		0,00	0,00	0,00
18	Contadoria Geral		0,00	0,00	0,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer		0,00	0,00	0,00
20	Sec. M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania		0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingencia Fiscal		0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	2.274.262,92	0,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Consolidado		Adendo VIII			
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					
Em R\$ 1,00					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
ORGÃOS		FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento		0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pesca		0,00	51.000,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação		0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Tributação		0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos		0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura		0,00	341.200,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp		0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral		0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Jurídica		0,00	0,00	0,00
18	Contadoria Geral		0,00	0,00	0,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer		0,00	0,00	0,00
20	Sec. M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania		0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingencia Fiscal		0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	392.200,00	0,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Consolidado		Adendo VIII			
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					
Em R\$ 1,00					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
ORGÃOS		FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento		0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pesca		0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação		0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Tributação		0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos		0,00	409.000,00	0,00
09	Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura		0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp		0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral		0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Jurídica		0,00	0,00	0,00
18	Contadoria Geral		0,00	0,00	0,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer		0,00	20.000,00	828.211,24
20	Sec. M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania		0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingencia Fiscal		0,00	0,00	0,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	429.000,00	828.211,24

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Consolidado		Adendo VIII			
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					

Em R\$ 1,00					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal		0,00	0,00	2.080.450,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	1.194.000,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		824.500,00	0,00	4.080.451,68
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento		0,00	0,00	377.300,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca		0,00	0,00	2.351.900,00
06	Sec.Mun.de Educação		0,00	0,00	16.099.807,80
07	Sec.Mun.de Tributação		0,00	0,00	215.500,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos		0,00	0,00	5.689.600,00
09	Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	14.675.645,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	2.477.782,92
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura		0,00	0,00	912.900,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente		0,00	0,00	700.637,08
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp		0,00	0,00	3.629.000,00
16	Controladoria Geral		0,00	0,00	255.500,00
17	Procuradoria Jurídica		0,00	0,00	261.000,00
18	Contadoria Geral		0,00	0,00	101.500,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer		0,00	0,00	848.211,24
20	Sec. M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania		0,00	0,00	635.467,08
90	Reserva de Contingencia Fiscal		0,00	300.000,00	300.000,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS		0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL			824.500,00	450.000,00	57.036.652,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022		
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi				Em R\$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito				DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0201 Gabinete do Prefeito						
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
04 122 1002	Aquisição de Veículos e Equipamentos e M aterial Permanente					
1.001						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00			
		Fonte 1500000000	13.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00			
TOTAL DO PROJETO						15.000,00
04 122 1002	Manutenção das Ações do Gabinete Civil					
2.002						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00			
		Fonte 1500000000	50.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00			
		Fonte 1500000000	800.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00			
		Fonte 1500000000	1.500,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00			
		Fonte 1500000000	2.500,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.500,00			
		Fonte 1500000000	2.500,00			
3.3.50.41.00	Contribuições		1.500,00			
		Fonte 1500000000	1.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00			
		Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00			
		Fonte 1500000000	30.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00			
		Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00			
		Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil		5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00			
		Fonte 1500000000	1.500,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00			
		Fonte 1500000000	1.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00			
		Fonte 1500000000	500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						968.500,00
06 181 0022	Manutenção das Ações de Parceria, visan					
2.003	do Melhorias na Segurança Pública					
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00			
		Fonte 1500000000	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00			
		Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00			
		Fonte 1500000000	30.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00			
		Fonte 1500000000	4.500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						74.500,00
08 243 1006	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente					
2.004						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00			
		Fonte 1500000000	2.500,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00			
		Fonte 1500000000	85.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00			
		Fonte 1500000000	1.500,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			

		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					136.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.194.000,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi				Em R\$ 1,00	
ORGÃO.....: 03 Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
04 122 0022	Manter as Ações do Setor de Arquivo, Pat rimônio e Almoarifado				
2.005					
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					18.000,00
04 122 1002	Reforma do Prédio da Prefeitura				
1.002					
4.4.90.51.00	Obras e instalações		52.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	500,00		
TOTAL DO PROJETO					54.500,00
04 122 1002	Recolhimento do PASEP Corrente				
2.006					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					252.500,00
04 122 1002	Recolhimento das Contribuições Corrente s ao Regime Próprio de Prev. Social				
2.007					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		585.000,00		
		Fonte 1500000000	585.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		420.000,00		
		Fonte 1500000000	420.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					1.030.000,00
04 122 1002	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previd. Social - INSS				
2.008					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		26.000,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					778.000,00
04 122 1002	Manutenção das Ações da Sec.Munic.de Adm e Recursos Humanos				
2.009					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		340.000,00		
		Fonte 1500000000	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		73.362,92		
		Fonte 1500000000	73.362,92		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		53.362,92		
		Fonte 1500000000	53.362,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		381.725,84		
		Fonte 1500000000	366.725,84		
		Fonte 1704000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1704000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.003.951,68
04 122 1002	Pagamento de Sentenças Judiciais				
2.010					
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	14.000,00
04 122 1002	Contribuição à AMLAP,à CNM e à FEMURN				
2.011					
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	105.000,00
28 841 1002	Amortização da Dívida Fundada, Junto ao INSS				
1.003					
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		130.000,00		
		Fonte 1500000000	130.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	137.000,00
28 841 1002	Amortização da Dívida Fundada, Junto a Previdência Municipal				
1.004					
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		460.000,00		
		Fonte 1500000000	460.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	464.500,00
28 841 1002	Amortização da Dívida Fundada, junto ao FGTS				
1.005					
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	223.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.080.451,68
Governo Municipal de São Paulo do Potengi				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi				Em R\$ 1,00	
ORGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 1002	Manut.das Ações Secretaria de Finanças e Planejamento				
2.012					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		

			Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			5.000,00		
			Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00		
			Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil			1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			190.000,00		
			Fonte 1500000000	130.000,00		
			Fonte 1704000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			2.000,00		
			Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			1.500,00		
			Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			4.500,00		
			Fonte 1500000000	2.000,00		
			Fonte 1704000000	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00		
			Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00		
			Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						286.500,00
04 841 1002	Amortização da Dívida, junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's					
1.006						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato			800,00		
			Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00		
			Fonte 1500000000	2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			88.000,00		
			Fonte 1500000000	88.000,00		
TOTAL DO PROJETO						90.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA						377.300,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					Em R\$ 1,00	
ORGÃO.....: 05 Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca					DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
18 544 1002	Perfuração de Poço na Comunidade Arisco da Condessa - 018					
1.007						
4.4.90.51.00	Obras e instalações			14.000,00		
			Fonte 1500000000	14.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO						15.000,00
18 544 1002	Construção de Monumento religioso na Pça Silvino Evangelista de Medeiros - 018					
1.008						
4.4.90.51.00	Obras e instalações			10.000,00		
			Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.637,08		
			Fonte 1500000000	1.637,08		
TOTAL DO PROJETO						11.637,08
20 605 0022	Aquisição de Equipamentos de Produção					
1.009						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			35.000,00		
			Fonte 1500000000	35.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00		
			Fonte 1500000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO						37.000,00
20 605 0022	Construção de Galpão para Avicultura					
1.010						
4.4.90.51.00	Obras e instalações			247.300,00		
			Fonte 1500000000	20.000,00		
			Fonte 1700000000	67.300,00		
			Fonte 1701000000	160.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			7.000,00		
			Fonte 1500000000	2.000,00		
			Fonte 1700000000	2.000,00		
			Fonte 1701000000	3.000,00		
TOTAL DO PROJETO						254.300,00
20 605 0022	Aquisição de Imóveis					
1.011						
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis			84.000,00		
			Fonte 1500000000	84.000,00		
TOTAL DO PROJETO						84.000,00
20 605 0022	Adequação e Modernização da Feira Livre					
1.012						
4.4.90.51.00	Obras e instalações			40.000,00		
			Fonte 1500000000	20.000,00		
			Fonte 1700000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			30.000,00		
			Fonte 1500000000	10.000,00		
			Fonte 1700000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.200,00		
			Fonte 1500000000	2.000,00		
			Fonte 1700000000	200,00		
TOTAL DO PROJETO						72.200,00
20 605 0022	Aquisição de Imóvel					
1.013						
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis			20.000,00		
			Fonte 1500000000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO						20.000,00
20 605 1003	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Pesca					
2.013						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			130.000,00		
			Fonte 1500000000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			320.000,00		
			Fonte 1500000000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.000,00		
			Fonte 1500000000	5.000,00		

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		577.500,00		
		Fonte 1500000000	577.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		426.362,92		
		Fonte 1500000000	426.362,92		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
20 606 0088 Ref.e Apml.do Abatedouro Municipal					
1.014					
4.4.90.51.00	Obras e instalações		135.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	85.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO					
20 606 1003 Manutenção das Ações para o Desenvolvimento do Meio Rural					
2.014					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
20 608 1002 Manutenção das Ações do Setor de Pesca					
2.015					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200,00		
		Fonte 1500000000	200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

			Fonte 1700000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.200,00		
			Fonte 1500000000	200,00		
			Fonte 1700000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						58.900,00
23 691 0022	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal					
1.015						
4.4.90.51.00	Obras e instalações			48.000,00		
			Fonte 1500000000	20.000,00		
			Fonte 1700000000	28.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			3.000,00		
			Fonte 1500000000	1.500,00		
			Fonte 1700000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO						51.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.351.900,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					Em R\$ 1,00	
ORGÃO.....: 06 Sec.Mun.de Educação					DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Educação						
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
12 361 1008	Aquisição de Veículo para Transporte	Esc olar				
1.016						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			265.000,00		
			Fonte 1500100100	5.000,00		
			Fonte 1569000000	20.000,00		
			Fonte 1570000000	240.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			18.000,00		
			Fonte 1500100100	1.500,00		
			Fonte 1569000000	10.000,00		
			Fonte 1570000000	6.500,00		
TOTAL DO PROJETO						283.000,00
12 361 1008	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas					
1.017						
4.4.90.51.00	Obras e instalações			343.020,00		
			Fonte 1500100100	20.000,00		
			Fonte 1569000000	158.020,00		
			Fonte 1570000000	115.000,00		
			Fonte 1573000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			11.500,00		
			Fonte 1500100100	2.000,00		
			Fonte 1569000000	2.500,00		
			Fonte 1570000000	5.000,00		
			Fonte 1573000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO						354.520,00
12 361 1008	Aquis. e Inst.de Equip.de Climatiz.de Salas de aula das escolas municipais					
1.018						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			30.000,00		
			Fonte 1500100100	15.000,00		
			Fonte 1569000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00		
			Fonte 1500100100	1.000,00		
			Fonte 1569000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO						32.000,00
12 361 1008	Aquisição de Equipamentos e Materiais Pe rmanentes para melhor func. do PNAE					
1.019						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			40.000,00		
			Fonte 1500100100	30.000,00		
			Fonte 1569000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00		
			Fonte 1500100100	1.000,00		
			Fonte 1569000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO						42.000,00
12 361 1008	Aquisição de imóveis					
1.020						
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis			50.000,00		
			Fonte 1500100100	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO						50.000,00
12 361 1008	Construção e Conclusão de Quadras de Esportes em Escolas					
1.021						
4.4.90.51.00	Obras e instalações			195.000,00		
			Fonte 1500100100	25.000,00		
			Fonte 1569000000	170.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			15.000,00		
			Fonte 1500100100	5.000,00		
			Fonte 1569000000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO						210.000,00
12 361 1008	Reformas de Quadras de Esportes em Escolas					
1.022						
4.4.90.51.00	Obras e instalações			300.000,00		
			Fonte 1500100100	30.000,00		
			Fonte 1540000000	120.000,00		
			Fonte 1569000000	150.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			8.004,84		
			Fonte 1500100100	5.000,00		
			Fonte 1540000000	1.504,84		
			Fonte 1569000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO						308.004,84
12 361 1008	Manut.das Ações do Salário Educação - Fundamental					
2.016						
3.3.90.30.00	Material de consumo			109.000,00		
			Fonte 1500000000	9.000,00		
			Fonte 1550000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			5.000,00		
			Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00		
			Fonte 1550000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			80.000,00		
			Fonte 1550000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			10.000,00		
			Fonte 1550000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			6.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
			Fonte 1550000000	5.000,00		

4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.000,00		
		Fonte 1550000000	19.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1550000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	256.500,00
12 361 1008 2.017	Manutenção das Ações do Setor da Secretaria Municipal de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.000,00		
		Fonte 1500100100	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1500100100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 1500100100	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1500100100	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	415.500,00
12 361 1008 2.018	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - Educação Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		208.600,00		
		Fonte 1540107000	120.000,00		
		Fonte 1541107000	15.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		
		Fonte 1543107000	23.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.768.327,96		
		Fonte 1540107000	5.283.327,96		
		Fonte 1541107000	30.000,00		
		Fonte 1542107000	1.450.000,00		
		Fonte 1543107000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		566.500,00		
		Fonte 1540107000	535.000,00		
		Fonte 1541107000	5.000,00		
		Fonte 1542107000	25.000,00		
		Fonte 1543107000	1.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
		Fonte 1541107000	1.500,00		
		Fonte 1542107000	5.000,00		
		Fonte 1543107000	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1540107000	150.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	7.715.427,96
12 361 1008 2.019	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		285.000,00		
		Fonte 1540000000	280.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1543000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		927.200,00		
		Fonte 1540000000	920.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1542000000	3.500,00		
		Fonte 1543000000	1.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1541000000	2.500,00		
		Fonte 1542000000	1.500,00		
		Fonte 1543000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		37.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		

		Fonte 1542000000	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.500,00		
		Fonte 1540000000	2.500,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1540000000	2.500,00		
		Fonte 1541000000	2.500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1540000000	40.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1540000000	4.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		601.500,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	300.000,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1541000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1540000000	2.500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.200,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1542000000	3.000,00		
		Fonte 1543000000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.500,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	3.000,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		34.200,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	3.000,00		
		Fonte 1543000000	200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1540000000	2.500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		116.700,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
		Fonte 1541000000	1.500,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
		Fonte 1543000000	200,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.600,00		
		Fonte 1540000000	1.500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					2.222.900,00
12 361 1008 2.020	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		270.000,00		
		Fonte 1500100100	240.000,00		
		Fonte 1573000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		182.055,00		
		Fonte 1500100100	152.055,00		
		Fonte 1573000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.500,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1573000000	3.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		

		Fonte 1500100100	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		

TOTAL DA ATIVIDADE								699.555,00
12.361.1008.2.021	Capacitação e Treinamento de Profissionais de Ensino Fundamental e de Apoio							
3.3.90.30.00	Material de consumo					2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00					
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00					
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas					3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00					
TOTAL DA ATIVIDADE								16.000,00
12.361.1008.2.022	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, do Fundeb e da Alimentação Escolar							
3.3.90.14.00	Diárias - civil					2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00					
3.3.90.30.00	Material de consumo					1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00					
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					500,00		
		Fonte 1500100100	500,00					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00					
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					500,00		
		Fonte 1500100100	500,00					
TOTAL DA ATIVIDADE								12.500,00
12.361.1008.2.023	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00	Material de consumo					271.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00					
		Fonte 1552000000	266.000,00					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					6.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00					
		Fonte 1552000000	5.000,00					
TOTAL DA ATIVIDADE								277.500,00
12.361.1008.2.024	Manut. das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE							
3.3.90.30.00	Material de consumo					30.000,00		
		Fonte 1553000000	30.000,00					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					5.000,00		
		Fonte 1553000000	5.000,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					74.500,00		
		Fonte 1553000000	74.500,00					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					500,00		
		Fonte 1553000000	500,00					
TOTAL DA ATIVIDADE								110.000,00
12.361.1008.2.025	Manutenção do Programa - PDDE							
3.3.90.30.00	Material de consumo					300,00		
		Fonte 1551000000	300,00					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					250,00		
		Fonte 1551000000	250,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					200,00		
		Fonte 1551000000	200,00					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					100,00		
		Fonte 1551000000	100,00					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					200,00		
		Fonte 1551000000	200,00					
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					150,00		
		Fonte 1551000000	150,00					
TOTAL DA ATIVIDADE								1.200,00
12.361.1008.2.026	Manutenção das Ações dos Demais Programas do FNDE							
3.3.90.14.00	Diárias - civil					500,00		
		Fonte 1569000000	500,00					
3.3.90.30.00	Material de consumo					10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					3.000,00		
		Fonte 1569000000	3.000,00					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					5.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					2.500,00		
		Fonte 1569000000	2.500,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					3.500,00		
		Fonte 1569000000	3.500,00					
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00					
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas					2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					500,00		
		Fonte 1569000000	500,00					

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1569000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		47.000,00
12 362 1008 2.027	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 1571000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1571000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1571000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1571000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1571000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		150.000,00
12 364 1008 2.028	Manutenção do Transporte Escolar de Univ ersitários				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1500100100	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		25.000,00
12 365 1008 1.023	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente para a Educação Infantil				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1569000000	50.000,00		
		Fonte 1570000000	50.000,00		
		Fonte 1573000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
		Fonte 1573000000	2.500,00		
		Fonte 1570000000	1.500,00		
		Fonte 1573000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-		121.500,00
12 365 1008 1.024	Ampliação e Reforma dos CMEI'S				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1569000000	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		108.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
		Fonte 1569000000	95.000,00		
		Fonte 1573000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
		Fonte 1573000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-		120.000,00
12 365 1008 1.025	Construção e Instalação de Unidade Escol ar do Ensino Infantil/CEMEI				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1570000000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1570000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-		42.000,00
12 365 1008 2.029	Manut. das Ações do Setor do Ensino Infa ntil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		395.000,00		
		Fonte 1500100100	395.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		

		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 1500100100	45.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					640.000,00
12.365.1008.2.030	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - Educação Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		43.200,00		
		Fonte 1540107000	30.000,00		
		Fonte 1541000000	10.700,00		
		Fonte 1542000000	1.500,00		
		Fonte 1543000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		422.700,00		
		Fonte 1540107000	200.000,00		
		Fonte 1541000000	30.000,00		
		Fonte 1541107000	187.100,00		
		Fonte 1542107000	5.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.500,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	15.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.200,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1543000000	200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1540107000	4.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1540107000	1.000,00		

TOTAL DA ATIVIDADE					510.600,00
12.365.1008.2.031	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 1540000000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1540000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1540000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		226.400,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	191.200,00		
		Fonte 1543000000	200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1540000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.200,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1543000000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.200,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1543000000	200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.700,00		
		Fonte 1540000000	2.500,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1543000000	200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1540000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1540000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.500,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1540000000	2.500,00		

TOTAL DA ATIVIDADE					1.017.000,00
12.365.1008.2.032	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE Educação Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1552000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
		Fonte 1552000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					58.000,00
12.365.1008.2.033	Manutenção das Ações do Salário Educação Educação Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1550000000	30.000,00		

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

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		300,00		
		Fonte 1500100100	300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					28.200,00
12 366 1008 2.037	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - EJA		-		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
		Fonte 1541107000	3.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		
		Fonte 1543107000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		33.300,00		
		Fonte 1540107000	30.000,00		
		Fonte 1541107000	1.100,00		
		Fonte 1542107000	1.100,00		
		Fonte 1543107000	1.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.900,00		
		Fonte 1540107000	2.500,00		
		Fonte 1541107000	800,00		
		Fonte 1542107000	800,00		

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

3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.800,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	800,00		
		Fonte 1542000000	800,00		
		Fonte 1543000000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.400,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1541000000	800,00		
		Fonte 1542000000	800,00		
		Fonte 1543000000	800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.400,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	800,00		
		Fonte 1542000000	800,00		
		Fonte 1543000000	800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.400,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	800,00		
		Fonte 1542000000	800,00		
		Fonte 1543000000	800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.400,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	800,00		
		Fonte 1542000000	800,00		
		Fonte 1543000000	800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		

TOTAL DA ATIVIDADE					
12 367 1008 2.039	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE AEE		-		91.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
		Fonte 1552000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
		Fonte 1552000000	2.500,00		

TOTAL DA ATIVIDADE					
12 367 1008 2.040	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial		-		17.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.500,00		
		Fonte 1500100100	3.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		

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

		Fonte 1500100100	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1500100100	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					37.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					16.099.807,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					Em R\$ 1,00	
ORGÃO.....: 07 Sec.Mun.de Tributação					DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Mun.de Tributação						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
04 123 0022 1.026	Aquisição de Equipamentos e Materiais Pe rmanentes					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00			
		Fonte 1500000000	4.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00			
		Fonte 1500000000	500,00			
TOTAL DO PROJETO						4.500,00
04 123 0022 2.041	Locação de Sistemas de Informática para a secretaria de Tributação					
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00			
		Fonte 1500000000	30.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00			
		Fonte 1500000000	1.500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						31.500,00
04 123 1002 2.042	Manutenção das Ações da Secrtaria Municip al de Tributação					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		125.000,00			
		Fonte 1500000000	125.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00			
		Fonte 1500000000	2.500,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00			
		Fonte 1500000000	500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00			
		Fonte 1500000000	15.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00			

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

Governo Municipal de São Paulo do Potengi					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					Em R\$ 1,00	
ORGÃO.....: 08 Sec.Mun.de Obras Públic e Serviços Urbanos					DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos						
CÓDIGO O	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
06 181 1004 1.027	Instalação de Câmeras de Monitoramento n a Zona Urbana					
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00			
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00			
		Fonte 1500000000	1.500,00			
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00			
		Fonte 1500000000	2.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00			
		Fonte 1500000000	8.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
TOTAL DO PROJETO						15.000,00
15 451 1002 1.028	Aquisição de Veículos e Outros Equipamen tos					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00			
		Fonte 1700000000	50.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00			
		Fonte 1500000000	1.500,00			
		Fonte 1700000000	2.500,00			
TOTAL DO PROJETO						74.000,00
15 451 1002 2.043	Ampliação, Manutenção e Modernização do Sistema de Rede Pública de EnergiA					
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00			
		Fonte 1751000000	100.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00			
		Fonte 1751000000	15.000,00			

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 1751000000	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1751000000	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1754000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1754000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		96.000,00		
		Fonte 1751000000	46.000,00		
		Fonte 1754000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 1751000000	2.500,00		

			Fonte 1754000000	3.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					
15 451 1002 2.044	Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública			-	623.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			30.000,00	
			Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00	
			Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			800.000,00	
			Fonte 1500000000	800.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.500,00	
			Fonte 1500000000	1.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00	
			Fonte 1500000000	10.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
			Fonte 1500000000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					
15 451 1004 1.029	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas			-	857.500,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00	
			Fonte 1700000000	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			431.000,00	
			Fonte 1500000000	5.000,00	
			Fonte 1700000000	80.000,00	
			Fonte 1701000000	325.000,00	
			Fonte 1750000000	21.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			6.000,00	
			Fonte 1500000000	1.000,00	
			Fonte 1700000000	2.000,00	
			Fonte 1701000000	2.000,00	
			Fonte 1750000000	1.000,00	
TOTAL DO PROJETO					
15 451 1004 1.030	Pavimentação de Novas Ruas na Sede do Município			-	442.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações			151.500,00	
			Fonte 1500000000	15.000,00	
			Fonte 1700000000	136.500,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00	
			Fonte 1500000000	2.500,00	
			Fonte 1700000000	2.500,00	
TOTAL DO PROJETO					
15 451 1004 1.031	Criação de Avenida Paralela à Manoel Joaquim de Araújo			-	156.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações			170.000,00	
			Fonte 1500000000	20.000,00	
			Fonte 1700000000	150.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.500,00	
			Fonte 1500000000	3.000,00	

			Fonte 1700000000	2.500,00	
TOTAL DO PROJETO					
15 451 1004 1.032	Revitalização de Barragem e seu Entorno			-	175.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações			65.000,00	
			Fonte 1500000000	15.000,00	
			Fonte 1700000000	50.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00	
			Fonte 1500000000	2.500,00	
			Fonte 1700000000	2.500,00	
TOTAL DO PROJETO					
15 451 1004 1.033	Urbanização e Construção do Calçamento na Avenida da Liberdade			-	70.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações			170.000,00	
			Fonte 1500000000	20.000,00	
			Fonte 1700000000	150.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			7.500,00	
			Fonte 1500000000	2.500,00	
			Fonte 1700000000	5.000,00	
TOTAL DO PROJETO					
15 451 1004 2.045	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos			-	177.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			100.000,00	
			Fonte 1500000000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			420.000,00	
			Fonte 1500000000	420.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			15.000,00	
			Fonte 1500000000	15.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			5.000,00	
			Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			2.500,00	
			Fonte 1500000000	2.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00	
			Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.500,00	
			Fonte 1500000000	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			908.500,00	
			Fonte 1500000000	888.500,00	
			Fonte 1705000000	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00	
			Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00	
			Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra			10.000,00	
			Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil			5.000,00	

			Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			282.362,92		
			Fonte 1500000000	273.362,92		
			Fonte 1705000000	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			5.000,00		
			Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			1.500,00		
			Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			2.500,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			3.000,00		
			Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			11.100,00		
			Fonte 1500000000	10.000,00		
			Fonte 1705000000	1.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			3.000,00		
			Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			50.000,00		
			Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
			Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-		1.852.962,92
15 451 1005 1.034	Esgotamento e Pavimento das Vias Pública s					
4.4.90.51.00	Obras e instalações			110.000,00		
			Fonte 1500000000	15.000,00		
			Fonte 1700000000	95.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			7.500,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		
			Fonte 1700000000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-		117.500,00
15 451 1005 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Praças					
4.4.90.51.00	Obras e instalações			70.000,00		
			Fonte 1500000000	20.000,00		
			Fonte 1700000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		
			Fonte 1700000000	2.500,00		
TOTAL DO PROJETO				-		75.000,00
15 451 1005 1.036	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios					
4.4.90.51.00	Obras e instalações			60.000,00		
			Fonte 1500000000	10.000,00		
			Fonte 1700000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
			Fonte 1500000000	2.000,00		
			Fonte 1700000000	3.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-		65.000,00
15 451 1005 1.037	Implantação de Passeio Público					
4.4.90.51.00	Obras e instalações			90.000,00		
			Fonte 1500000000	10.000,00		
			Fonte 1700000000	80.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		
			Fonte 1700000000	2.500,00		
TOTAL DO PROJETO				-		95.000,00
15 451 1005 1.038	Construção de Depósitos e Resíduos Sólidos					
4.4.90.51.00	Obras e instalações			130.000,00		
			Fonte 1500000000	30.000,00		
			Fonte 1700000000	100.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.500,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		
			Fonte 1700000000	3.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-		135.500,00
15 451 1005 1.039	Manutenção de Prédios e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00	Obras e instalações			60.000,00		
			Fonte 1500000000	25.000,00		
			Fonte 1700000000	35.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.500,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		
			Fonte 1700000000	3.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-		65.500,00
15 451 1005 1.040	Aquisição de Imóveis					
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis			80.000,00		
			Fonte 1500000000	80.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-		80.000,00
15 451 1005 1.041	Construção de Portais nas Entradas da Cidade					
4.4.90.51.00	Obras e instalações			115.000,00		
			Fonte 1500000000	15.000,00		
			Fonte 1700000000	100.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			6.500,00		
			Fonte 1500000000	3.000,00		
			Fonte 1700000000	3.500,00		
TOTAL DO PROJETO				-		121.500,00
15 451 1005 1.042	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros					
4.4.90.51.00	Obras e instalações			50.000,00		
			Fonte 1500000000	15.000,00		
			Fonte 1700000000	35.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
			Fonte 1500000000	2.000,00		
			Fonte 1700000000	3.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-		55.000,00
18 544 1002 1.043	Construção de Caixa d'Água na Comunidade da Jurema - 017					
4.4.90.51.00	Obras e instalações			26.000,00		
			Fonte 1500000000	26.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			637,08		
			Fonte 1500000000	637,08		
TOTAL DO PROJETO				-		26.637,08
26 782 1002 2.046	Manutenção das Ações do Setor de Transportes					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			2.500,00		
			Fonte 1500000000	2.500,00		

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					97.000,00
26 782 1005 1.044	Melhoramento da Infraestrutura do Trânsito				

4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
		Fonte 1754000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
		Fonte 1754000000	3.000,00		

TOTAL DO PROJETO - 46.500,00

26 782 1005 1.045 Construção de Abrigos Rodoviários e Modernização do Serv.Coletivo de Transporte

4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1700000000	500,00		

TOTAL DO PROJETO - 36.000,00

26 782 1005 1.046 Recuperação e Melhoramento das Estradas Vicinais

4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1700000000	15.000,00		
		Fonte 1704000000	80.000,00		
		Fonte 1705000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
		Fonte 1704000000	5.000,00		
		Fonte 1705000000	1.000,00		

TOTAL DO PROJETO - 107.500,00

26 782 1005 1.047 Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros

4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
		Fonte 1704000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
		Fonte 1704000000	500,00		

TOTAL DO PROJETO - 26.000,00

26 782 1005 1.048 Construção de Garagem Pública

4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1755000000	60.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1755000000	5.000,00		

TOTAL DO PROJETO - 96.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5.689.600,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Turismo e Cultura DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 1015 1.072	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		

		Fonte 1701000000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
13 392 1015 1.073	Adequação do Antigo Term. Rodoviário p/ um Centro de Conv. de Cultura e Lazer		-	-	138.500,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	60.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1700000000	3.500,00		
TOTAL DO PROJETO					
13 392 1015 2.095	Promoção de Eventos Culturais		-	-	76.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
13 392 1015 2.096	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura		-	-	116.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
13 392 1015 2.097	Manutenção da Escola de Música		-	-	118.800,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
			-	-	45.000,00

13 392 1015 2.098	Manutenção e Inst. de Grupos de Dança,de Teatro, Quadr. Junina e Outros Eventos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5,000,00		
		Fonte 1500000000	5,000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2,000,00		
		Fonte 1500000000	2,000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1,500,00		
		Fonte 1500000000	1,500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2,500,00		
		Fonte 1500000000	2,500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2,500,00		
		Fonte 1500000000	2,500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3,500,00		
		Fonte 1500000000	3,500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3,500,00		
		Fonte 1500000000	3,500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1,500,00		
		Fonte 1500000000	1,500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5,000,00		
		Fonte 1500000000	5,000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,000,00		
		Fonte 1500000000	1,000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	28.000,00
13 392 1015 2.099	Instalação e Manutenção de Banda de Música Oficial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10,000,00		
		Fonte 1500000000	10,000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5,000,00		
		Fonte 1500000000	5,000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2,500,00		
		Fonte 1500000000	2,500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1,500,00		
		Fonte 1500000000	1,500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1,200,00		
		Fonte 1500000000	1,200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3,000,00		
		Fonte 1500000000	3,000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5,000,00		
		Fonte 1500000000	5,000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1,500,00		
		Fonte 1500000000	1,500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1,200,00		
		Fonte 1500000000	1,200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,500,00		
		Fonte 1500000000	1,500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15,000,00		
		Fonte 1500000000	15,000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,000,00		
		Fonte 1500000000	1,000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	48.900,00
23 695 1018 1.074	Construção do Complexo "Monsenhor Expedito"				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		191,000,00		
		Fonte 1500000000	8,000,00		
		Fonte 1700000000	140,000,00		
		Fonte 1704000000	4,000,00		
		Fonte 1754000000	39,000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4,000,00		
		Fonte 1500000000	1,000,00		
		Fonte 1700000000	2,000,00		
		Fonte 1754000000	1,000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	195.000,00
23 695 1018 1.075	Revitalização e Modernização da Sinalização Turística				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1,500,00		
		Fonte 1500000000	1,500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1,500,00		
		Fonte 1500000000	1,500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10,000,00		
		Fonte 1500000000	5,000,00		
		Fonte 1700000000	5,000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7,000,00		
		Fonte 1500000000	3,500,00		
		Fonte 1700000000	3,500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1700000000	1,000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	21.500,00
23 695 1018 1.076	Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2,000,00		
		Fonte 1500000000	2,000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3,000,00		
		Fonte 1500000000	3,000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13,000,00		
		Fonte 1500000000	10,000,00		
		Fonte 1700000000	3,000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15,000,00		
		Fonte 1500000000	5,000,00		
		Fonte 1700000000	10,000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2,000,00		
		Fonte 1500000000	1,000,00		
		Fonte 1700000000	1,000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	35.000,00
23 695 1018 1.077	Criação de Rotas Turísticas				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1,500,00		
		Fonte 1500000000	1,500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1,500,00		
		Fonte 1500000000	1,500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7,500,00		
		Fonte 1500000000	4,000,00		
		Fonte 1700000000	3,500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1700000000	500,00		

TOTAL DO PROJETO			-	-	11.500,00
23 695 1018 1.078	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1700000000	500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	8.500,00
23 695 1018 2.100	Manutenção das Ações do Setor de Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	49.200,00
23 695 1018 2.101	Logística Trística para Agentes Locais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					912.900,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi				Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Meio Ambiente				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Meio Ambiente					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 1002 1.079	Construção de Parque Ecológico				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		155.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1701000000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	166.000,00
18 544 1002 1.080	Perfuração, Instalação e Revitalização de Poços Tubulares				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		188.000,00		
		Fonte 1500000000	105.000,00		
		Fonte 1700000000	15.000,00		
		Fonte 1704000000	30.000,00		
		Fonte 1754000000	38.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1704000000	3.000,00		
		Fonte 1754000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.500,00
18 544 1002 1.081	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		

4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1704000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1700000000	2.500,00		
		Fonte 1704000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	73.000,00
18 544 1002 1.082	Perfuração de Poços nas Comunidades: Lagoa Comprida e Lagoa da Quixaba - 013				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.637,08		
		Fonte 1500000000	1.637,08		
TOTAL DO PROJETO			-	-	26.637,08
18 544 1002 2.102	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	234.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					700.637,08
Governo Municipal de São Paulo do Potengi				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi				Em R\$ 1,00	
ORGÃO.....: 16 Controladoria Geral				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Controladoria Geral					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
04 124 1002 1.083	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	6.500,00
04 124 1002 2.104	Manutenção das Ações da Controladoria Ge ral				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	249.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					255.500,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi				Em R\$ 1,00	
ORÇÃO.....: 17 Procuradoria Jurídica				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Procuradoria Jurídica					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 1002 2.105	Manutenção das Ações da Procuradoria Ger al				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	261.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					261.000,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi				Em R\$ 1,00	
ORÇÃO.....: 18 Contadoria Geral				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Contadoria Geral					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 1002 2.106	Manutenção das Ações da Contadoria Geral				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		68.000,00		
		Fonte 1500000000	68.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	101.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					101.500,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi				Em R\$ 1,00	
ORÇÃO.....: 19 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 1002 1.084	Construção de Abrigos Rodoviários na Comunidade Cabaço - 006				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		19.000,00		
		Fonte 1500000000	19.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

TOTAL DO PROJETO			-	-	20.000,00
27 122 1002 1.085	Aquisição de Veículo para a Secretaria M unic.de Juventude, Esport.e Lazer-014				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	10.000,00
27 812 1002 1.086	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1704000000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1704000000	500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	26.500,00
27 812 1002 1.087	Construção e Reforma de Quadra Poliespor tiva no Bairro Novo Juremal - 007				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		135.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1704000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
		Fonte 1704000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	143.500,00
27 812 1002 1.088	Construção de uma Quadra Coberta no Bair ro Monsenhor Expedito				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1704000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
		Fonte 1704000000	500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	118.500,00
27 812 1002 1.089	Construção de uma Quadra Coberta na Comu nidade da Jurema				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
		Fonte 1704000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
		Fonte 1704000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	104.500,00
27 812 1002 1.090	Construção de Pista de Atletismo no Bair ro Santa Clara				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	15.000,00		
		Fonte 1704000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
		Fonte 1704000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	40.000,00
27 812 1002 1.091	Construção de Quadra Poliesportiva no Ba irro Monsenhor Expedito - 001				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	15.000,00
27 812 1002 1.092	Construção de Quadra Poliesportiva no as sentamento Cachoerinha - 002				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.637,08		
		Fonte 1500000000	1.637,08		
TOTAL DO PROJETO			-	-	11.637,08
27 812 1002 1.093	Aquisição de Equip.(Rampa de Acessib par a Piscina - C. de Lazer C. Grande - 007				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.500,00		
		Fonte 1500000000	4.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	5.000,00
27 812 1002 1.094	Construção de uma Pista para Atletismo n o Bairro Santa Clara - 007				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		637,08		
		Fonte 1500000000	637,08		
TOTAL DO PROJETO			-	-	16.637,08
27 812 1002 1.095	Construção de Abrigos Rodoviário na Comu nidade Lagoa Comprida - 010				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	16.000,00
27 812 1002 1.096	Construção de Quadra Esportiva na Comuni dade Manjerição - 011				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.637,08		
		Fonte 1500000000	1.637,08		
TOTAL DO PROJETO			-	-	26.637,08
27 812 1002 1.097	Construção de Quadra Poliesportiva na Co munidade Lagoa Comprida - 014				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		26.000,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.274,16		
		Fonte 1500000000	1.274,16		

TOTAL DO PROJETO			-	-	27.274,16
27.812.1002.2.107	Promoção de Eventos Esportivos e de lazer				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	96.500,00
27.812.1002.2.108	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.362,92		
		Fonte 1500000000	9.362,92		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.362,92		
		Fonte 1500000000	3.362,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	119.025,84
27.812.1002.2.109	Apoio ao Atleta Local				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	41.500,00
27.812.1002.2.110	Aquisição de Material Esportivo - 020				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					848.211,24
Governo Municipal de São Paulo do Potengi					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi					Em R\$ 1,00
ORÇÃO.....: 90 Reserva de Contingencia Fiscal					DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9001 Reserva de Contingencia Fiscal					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
99.999.9000.9.001	Reserva de Contingência				
9.999.99.99	Reserva de contingência		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
TOTAL DE RESERVA			-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						300.000,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi						ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi						Em R\$ 1,00
ORÇÃO.....: 99 Reserva Orçamentaria RPPS						DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva Orçamentaria RPPS						
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
99 999 9000 9.002	Reserva de Contingência					
9.999.99.99	Reserva de contingência		150.000,00			
		Fonte 1800111100	150.000,00			
TOTAL DE RESERVA						150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						150.000,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi						ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Câmara Municipal de São Paulo do Potengi						Em R\$ 1,00
ORÇÃO.....: 01 Câmara Municipal						DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal						
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
01 031 1001 2.001	Manut.das Atividades da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.437.500,00			
		Fonte 1500000000	1.437.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		287.500,00			
		Fonte 1500000000	287.500,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00			
		Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00			
		Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00			
		Fonte 1500000000	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00			
		Fonte 1500000000	13.200,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		195.500,00			
		Fonte 1500000000	195.500,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.750,00			
		Fonte 1500000000	51.750,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						2.080.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.080.450,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi						ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Fundo Municipal de Saúde						Em R\$ 1,00
ORÇÃO.....: 09 Fundo Municipal de Saúde						DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde						
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
04 122 0088 2.047	02 - Apoio as ONGs Defensoras dos Animais					
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00			
		Fonte 1500100200	30.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 1500100200	5.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00			
		Fonte 1500100200	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00			
		Fonte 1500100200	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00			
		Fonte 1500100200	3.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.500,00			
		Fonte 1500100200	3.500,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00			
		Fonte 1500100200	1.500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						50.000,00
10 122 1011 2.048	Manut.das Ações da Secretaria Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00			
		Fonte 1500100200	50.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00			
		Fonte 1500100200	100.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00			
		Fonte 1500100200	25.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00			
		Fonte 1500100200	1.500,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00			
		Fonte 1500100200	2.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00			
		Fonte 1500100200	10.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00			
		Fonte 1500100200	2.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00			
		Fonte 1500100200	2.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00			
		Fonte 1500100200	5.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500,00			
		Fonte 1500100200	2.500,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
		Fonte 1500100200	1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00			
		Fonte 1500100200	1.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
		Fonte 1500100200	5.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
		Fonte 1500100200	1.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						210.000,00
10 301 0430 1.049	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente					

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1601000000	200.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	216.500,00
10 301 0430 1.050	Construção, Ampliação e Reforma de Academias ao Ar Livre				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		495.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	490.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	501.500,00
10 301 0430 1.051	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológica				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		176.500,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	171.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1601000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	179.000,00
10 301 0430 1.052	Estruturação da Rede de Serviços Públicos - Bloco de Investimentos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		365.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
		Fonte 1631000000	340.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1601000000	2.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	433.500,00
10 301 0430 1.053	Reforma da UBS Lagoa Comprida - 004				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.637,08		
		Fonte 1500100200	1.637,08		
TOTAL DO PROJETO			-	-	26.637,08
10 301 0430 1.054	Aquisição de Equip. (Birô, Cadeiras, Armários e Ar condicionado) UBS Arisco -008				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.500,00		
		Fonte 1500100200	4.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	5.000,00
10 301 0430 1.055	Construção de Academia ao Ar Livre na Pça a Silvino E. de Medeiros/N Juremal - 008				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.500,00		
		Fonte 1500100200	4.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	5.000,00
10 301 0430 1.056	Aquisição de Equipamentos para a UBS da Lagoa Comprida - 009				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.500,00		
		Fonte 1500100200	8.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	9.000,00
10 301 0430 1.057	Aquisição de Equipamentos para a UBS da Arisco Condesa - 009				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.500,00		
		Fonte 1500100200	8.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	9.000,00
10 301 0430 1.058	Aquisição de Equipamentos para a UBS de Curicaca - 009				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		637,08		
		Fonte 1500100200	637,08		
TOTAL DO PROJETO			-	-	8.637,08
10 301 0430 1.059	Aquisição de Equipamentos para a UBS da Comunidade Boa Vista - 012				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 1500100200	13.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		637,08		
		Fonte 1500100200	637,08		
TOTAL DO PROJETO			-	-	13.637,08
10 301 0430 1.060	Aquisição de Equipamentos para a UBS do Assentamento Pedra Branca - 0012				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	13.000,00
10 301 0430 1.061	Construção de Academia ao Ar Livre no Conjunto João XXIII - 015				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.637,08		
		Fonte 1500100200	1.637,08		
TOTAL DO PROJETO			-	-	16.637,08
10 301 0430 1.062	Construção da Sala Odontológica, na Comunidade Arisco de Condesa - 019				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		637,08		
		Fonte 1600000000	637,08		
TOTAL DO PROJETO			-	-	10.637,08
10 301 0430 1.063	Reforma no Prédio Público onde Funciona o CEO - 021				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.000,00		
		Fonte 1600000000	16.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		637,08		
		Fonte 1600000000	637,08		

TOTAL DO PROJETO			-	-	16.637,08
10.301.0430.2.049	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.938.500,00		
		Fonte 1600000000	1.938.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 1600000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		502.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		125.000,00		
		Fonte 1600000000	125.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 1600000000	800.000,00		
		Fonte 1602000000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		9.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 1600000000	130.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
		Fonte 1602000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
		Fonte 1602000000	65.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1602000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.709.300,00
10.301.0430.2.050	Manutenção das Ações de Incentivo para A ções Estratégicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		380.000,00		
		Fonte 1600000000	380.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 1600000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		113.362,92		
		Fonte 1600000000	113.362,92		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.026.362,92
10.301.0430.2.051	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços				
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		110.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					142.500,00
10 301 0430 2.052	Custeio para a UBS da Comunidade de Camp o Grande - 016				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		637,08		
		Fonte 1600000000	637,08		
TOTAL DA ATIVIDADE					13.637,08
10 301 0430 2.053	Custeio para a UBS da Comunidade da Jure ma - 016				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					13.000,00
10 301 0430 2.054	Aquisição de Material Odontológico para Confeção de Próteses Dentárias				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.500,00		
		Fonte 1600000000	9.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					10.000,00
10 301 1011 2.055	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		460.000,00		
		Fonte 1500100200	460.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		890.000,00		
		Fonte 1500100200	890.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		680.000,00		
		Fonte 1500100200	680.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		395.000,00		
		Fonte 1500100200	395.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 1500100200	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		159.596,68		
		Fonte 1500100200	129.596,68		
		Fonte 1635000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.362,92		
		Fonte 1500100200	13.362,92		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		356.814,60		
		Fonte 1500100200	336.814,60		
		Fonte 1635000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.500,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1635000000	6.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1635000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
		Fonte 1635000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					3.251.774,20
10 301 1011 2.056	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					21.000,00
10 301 1011 2.057	Manutenção de Conferências Municipais				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250,00		
		Fonte 1500100200	250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250,00		
		Fonte 1500100200	250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					19.000,00
10 302 1012 1.064	Estruturação da Rede de Serviços Público s - Bloco de Investimento				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1601000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		205.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	200.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO					322.500,00
10 302 1012 1.065	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	100.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO					111.500,00
10 302 1012 1.066	Reforma do Laborat. da Policlínica Dr. R aimundo Dagmar Fernandes - 008				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.637,08		
		Fonte 1500100200	1.637,08		
TOTAL DO PROJETO					16.637,08
10 302 1012 2.058	Manutenção do Convênio:SESA/MUNICÍPIO/ HRSP				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1702000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1702000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		775.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1702000000	765.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
		Fonte 1702000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					811.500,00
10 302 1012 2.059	Manutenção as Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 1600000000	3.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
		Fonte 1602000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
		Fonte 1602000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		425.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
		Fonte 1602000000	100.000,00		
		Fonte 1621000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		420.000,00		
		Fonte 1600000000	400.000,00		
		Fonte 1602000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.300,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1602000000	5.000,00		
		Fonte 1621000000	300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		280.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1602000000	100.000,00		
		Fonte 1603000000	170.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
		Fonte 1603000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.364.300,00
10 302 1012 2.060	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços				
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		160.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	176.500,00
10 303 0430 2.061	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1600000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		333.362,92		
		Fonte 1500100200	120.000,00		
		Fonte 1600000000	153.362,92		
		Fonte 1621000000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.500,00		
		Fonte 1500100200	3.500,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1621000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
		Fonte 1621000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	517.362,92
10 303 0430 2.062	Aquisição de Medicamentos para a Farmácia Básica - 003/015				
3.3.90.30.00	Material de consumo		89.000,00		
		Fonte 1500100200	89.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		911,24		
		Fonte 1500100200	911,24		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	89.911,24
10 303 1012 2.063	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.200,00		
		Fonte 1600000000	1.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1621000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
		Fonte 1621000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		900,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1600000000	200,00		
		Fonte 1621000000	200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1600000000	4.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	65.600,00
10 304 1013 2.064	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		

		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 1600000000	14.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.362,92		
		Fonte 1600000000	14.362,92		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		800,00		
		Fonte 1600000000	800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1600000000	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
10 305 0430 1.067	Aquisição de Equip. (Microscópio,Pinças, Bancadas e Cadeiras)Lab.da Vig. Amb.019				61.662,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO					16.000,00
10 305 1013 2.065	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemológica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 1600000000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.500,00		
		Fonte 1600000000	9.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					158.000,00
10 544 0022 1.068	Aquisição de Kit de Energia Fotovoltaica Unida. Abast.Água Comun.R. Salgado -005				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 1500100200	33.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		274,16		
		Fonte 1500100200	274,16		
TOTAL DO PROJETO					33.274,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					14.675.645,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Fundo Municipal de Assistência Social				Em R\$ 1,00	
ORGAO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 1006 2.066	Manutenção das Ações do Serviços de Convivência e Fortalec.de Vínculos - IDOSOS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		

		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia PJ informação/comunic.-		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					66.000,00
08 241 1006 2.067	Acolhimento Institucional ao Idoso, em Situação de Violência e Risco Pessoal				

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.500,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					90.500,00
08 241 1006 2.068	Transferências de Recursos à Parcerias n o Atendimento ao Idoso				
3.3.50.41.00	Contribuições		16.500,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					21.000,00
08 241 1006 2.069	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		800,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		800,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					49.900,00
08 242 1006 2.072	Manutenção das Ações do Programa "BPC na Escola"				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					69.500,00
08 243 1006 1.070	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
		Fonte 1665000001	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.520,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1665000001	1.020,00		
TOTAL DO PROJETO					47.520,00
08 243 1006 2.073	Manutenção das Ações de Gestão Integrada com o Programa Criança Feliz				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 1660000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		800,00		
		Fonte 1660000000	800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		120.800,00
08 243 1006 2.074	Manutenção das Ações do Programa de "Enf rentamento à Violência Sexual"				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		41.800,00
08 243 1006 2.075	Manutenção das Ações dos SCFV - Crianças e Adolescentes, de 06 a 15 anos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		68.000,00		
		Fonte 1660000000	68.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 1660000000	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		138.500,00
08 243 1006 2.076	Manutenção das Ações de Apoio Sócioeducativo à Criança e Adolesc. de 07 a 14 anos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 1660000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300,00		
		Fonte 1660000000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		300,00		

		Fonte 1660000000	300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		350,00		
		Fonte 1660000000	350,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		300,00		
		Fonte 1660000000	300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250,00		
		Fonte 1660000000	250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		88.500,00
08 243 1006 2.077	Manutenção das Ações dos SCFV - Adolesce ntes de 15 a 17 Anos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		51.000,00
08 243 1006 2.078	Manut. das Ações do Acolhimento Inst. à Criança e Adolesc. em situaç de Vilência				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		45.000,00
08 243 1006 2.079	Transferências de Recursos a Parcerias no Atendimento à Criança				
3.3.50.41.00	Contribuições		7.500,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		11.500,00

08 243 1006 2.080	Apoio às Ações do Fundo da Infância e do Adolescente/FIA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	51.100,00
08 244 1006 2.081	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00	120.000,00	
		Fonte 1500000000	120.000,00	120.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 1500000000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.000,00		
		Fonte 1500000000	48.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		123.362,92		
		Fonte 1500000000	123.362,92		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	722.862,92
08 244 1006 2.082	Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1660000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

TOTAL DA ATIVIDADE					98.000,00
08 244 1006 2.083	Manutenção das Ações dos Serviços de Atendimento às Famílias				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			10.000,00	
		Fonte 1660000000		10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			4.500,00	
		Fonte 1660000000		4.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			2.500,00	
		Fonte 1660000000		2.500,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			2.500,00	
		Fonte 1660000000		2.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
		Fonte 1660000000		1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			500,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			25.000,00	
		Fonte 1660000000		25.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			2.000,00	
		Fonte 1660000000		2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.500,00	
		Fonte 1660000000		2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			6.000,00	
		Fonte 1660000000		6.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			1.500,00	
		Fonte 1660000000		1.500,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			1.000,00	
		Fonte 1660000000		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.500,00	
		Fonte 1660000000		1.500,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			1.500,00	
		Fonte 1660000000		1.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			3.500,00	
		Fonte 1660000000		3.500,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					66.000,00
08 244 1006 2.084	Manutenção e Func. do SUAS WEB e da Vig. Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			15.000,00	
		Fonte 1660000000		15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			5.000,00	
		Fonte 1660000000		5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			1.500,00	
		Fonte 1660000000		1.500,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			1.500,00	
		Fonte 1660000000		1.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			500,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00	
		Fonte 1660000000		5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			1.000,00	
		Fonte 1660000000		1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			1.000,00	
		Fonte 1660000000		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.500,00	
		Fonte 1660000000		1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.500,00	
		Fonte 1660000000		2.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			2.000,00	
		Fonte 1660000000		2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			1.000,00	
		Fonte 1660000000		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			1.000,00	
		Fonte 1660000000		1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			3.500,00	
		Fonte 1660000000		3.500,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					43.500,00
08 244 1006 2.085	Manutenção das Ações de Cadastramento e Concessão de Benefícios Eventuais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			5.000,00	
		Fonte 1500000000		5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			3.500,00	
		Fonte 1500000000		3.500,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			2.000,00	
		Fonte 1500000000		2.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			500,00	
		Fonte 1500000000		500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00	
		Fonte 1500000000		10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			30.000,00	
		Fonte 1500000000		30.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			1.000,00	
		Fonte 1500000000		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.500,00	
		Fonte 1500000000		2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			40.000,00	
		Fonte 1500000000		40.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			1.000,00	
		Fonte 1500000000		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			60.000,00	
		Fonte 1500000000		60.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.500,00	
		Fonte 1500000000		2.500,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			1.000,00	
		Fonte 1500000000		1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			3.500,00	
		Fonte 1500000000		3.500,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00	
		Fonte 1500000000		500,00	

TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	163.000,00
08 244 1006 2.086	Apoio nas Ações de Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.300,00
08 244 1006 2.087	Atendimento e Acompanhamento à Associações, Cooperativas e Grupos de Produção				
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.800,00
08 244 1006 2.088	Manutenção das Ações do Serviço Especializado em Abordagem Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.500,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	36.300,00
08 244 1006 2.089	Promoção de Eventos Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		43.500,00
08 244 1006 2.093	Manutenção de Conferências Municipais				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 1500000000	200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 1500000000	200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		20.200,00
08 244 1006 2.094	Manutenção das Ações do IGD/SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		102.000,00
08 331 1006 1.071	Reforma do Centro de Treinamento Francis ca Tavares - 020				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-		10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			-		2.477.782,92

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Fundo Municipal de Assistência Social		Em R\$ 1,00			
ÓRGÃO.....: 20 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania		DETALHAMENTO DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 1006 2.111	Manutenção das Ações da Secretaria Munic ipal de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.460,00		
		Fonte 1500000000	20.460,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		

		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	102.960,00
08 422 1006 2.112	Subvenção para Associação de Catadores d e Lixo - 020				
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		637,08		
		Fonte 1500000000	637,08		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.637,08
11 331 1006 2.113	Manutenção do Centro de Treinamento Fran cisca Tavares				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	55.000,00
11 331 1006 2.114	Execução de Atividades Logísticas e Soci oassist. Voltadas ao Mercado de Trabalho				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	59.000,00
11 331 1006 2.115	Manutenção das Ações de Qualificação Pro fissional				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		

		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	54.500,00
16 482 1004 1.098	Construção, Reformas, Melhorias de Unida des Habitacionais e Regulariz.Fundiária				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1665000001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1665000001	10.000,00		
		Fonte 1700000000	60.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1665000001	1.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	101.500,00
16 482 1004 1.099	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		96.170,00		
		Fonte 1500000000	96.170,00		
TOTAL DO PROJETO				-	101.170,00
16 482 1004 1.100	Recuperação de Unidades Habitacionais, A través de Doação de Materiais e Ajuda				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1665000001	10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		35.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1665000001	1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1665000001	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	95.000,00
16 482 1004 2.116	Manutenção das Ações do Conselho Municip al de Habitação/COMHAB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	27.000,00
16 482 1004 2.117	Manutenção das Ações do Setor de Habitação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300,00		
		Fonte 1500000000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 1500000000	200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 1500000000	200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					32.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					635.467,08

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022			
Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp		Em R\$ 1,00			
ÓRGÃO.....: 15 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp		DETALHAMENTO DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 1016 2.103	Administração dos Recursos do Iprevsapp				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		2.897.000,00		
		Fonte 1800111100	2.897.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		120.000,00		
		Fonte 1800111100	120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1800111100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 1802000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1802000000	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1802000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1802000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1802000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 1802000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1802000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1802000000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1802000000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1802000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1802000000	30.000,00		
4.5.90.63.00	Aquisição de títulos de crédito		10.000,00		
		Fonte 1802000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					3.629.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.629.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado	
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
02 01. 04 122 1002 1.001	Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
03 01. 04 122 1002 1.002	Reforma do Prédio da Prefeitura	54.500,00	
03 01. 28 841 1002 1.003	Amortização da Dívida Fundada, Junto ao INSS	137.000,00	
03 01. 28 841 1002 1.004	Amortização da Dívida Fundada, Junto a Previdência Municipal	464.500,00	
03 01. 28 841 1002 1.005	Amortização da Dívida Fundada, junto ao FGTS	223.000,00	
04 01. 04 841 1002 1.006	Amortização da Dívida, junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's	90.800,00	
05 01. 18 544 1002 1.007	Perfuração de Poço na Comunidade Arisco da Condesa - 018	15.000,00	
05 01. 18 544 1002 1.008	Construção de Monumento religioso na Pça Silvano Evangelista de Medeiros - 01	11.637,08	
05 01. 20 605 0022 1.009	Aquisição de Equipamentos de Produção	37.000,00	
05 01. 20 605 0022 1.010	Construção de Galpão para Avicultura	254.300,00	
05 01. 20 605 0022 1.011	Aquisição de Imóveis	84.000,00	
05 01. 20 605 0022 1.012	Adequação e Modernização da Feira Livre	72.200,00	
05 01. 20 605 0022 1.013	Aquisição de Imóvel	20.000,00	
05 01. 20 606 0088 1.014	Ref.e Aplm.do Abatedouro Municipal	138.000,00	
05 01. 23 691 0022 1.015	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	51.000,00	
06 01. 12 361 1008 1.016	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	283.000,00	
06 01. 12 361 1008 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	354.520,00	
06 01. 12 361 1008 1.018	Aquis. e Inst. de Equip. de Climatiz. de Salas de aula das escolas municipais	32.000,00	
06 01. 12 361 1008 1.019	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para melhor func. do PNAE	42.000,00	
06 01. 12 361 1008 1.020	Aquisição de imóveis	50.000,00	
06 01. 12 361 1008 1.021	Construção e Conclusão de Quadras de Esportes em Escolas	210.000,00	
06 01. 12 361 1008 1.022	Reformas de Quadras de Esportes em Escolas	308.004,84	
06 01. 12 365 1008 1.023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Educação Infantil	121.500,00	
06 01. 12 365 1008 1.024	Ampliação e Reforma dos CMEIS	120.000,00	
06 01. 12 365 1008 1.025	Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CEMEI	42.000,00	
07 01. 04 123 0022 1.026	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	4.500,00	
08 01. 06 181 1004 1.027	Instalação de Câmeras de Monitoramento na Zona Urbana	15.000,00	
08 01. 15 451 1002 1.028	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	74.000,00	
08 01. 15 451 1004 1.029	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	442.000,00	
08 01. 15 451 1004 1.030	Pavimentação de Novas Ruas na Sede do Município	156.500,00	
08 01. 15 451 1004 1.031	Criação de Avenida Paralela à Manoel Joaquim de Araújo	175.500,00	
08 01. 15 451 1004 1.032	Revitalização de Barragem e seu Entorno	70.000,00	
08 01. 15 451 1004 1.033	Urbanização e Construção do Calçadão na Avenida da Liberdade	177.500,00	
08 01. 15 451 1005 1.034	Esgotamento e Pavimento das Vias Públicas	117.500,00	
08 01. 15 451 1005 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Praças	75.000,00	
08 01. 15 451 1005 1.036	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	65.000,00	
08 01. 15 451 1005 1.037	Implantação de Passeio Público	95.000,00	
08 01. 15 451 1005 1.038	Construção de Depósitos e Resíduos Sólidos	135.500,00	
08 01. 15 451 1005 1.039	Manutenção de Prédios e Logradouros Públicos	65.500,00	
08 01. 15 451 1005 1.040	Aquisição de Imóveis	80.000,00	

08 01. 15 451 1005 1.041	Construção de Portais nas Entradas da Cidade	121.500,00
08 01. 15 451 1005 1.042	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	55.000,00
08 01. 18 544 1002 1.043	Construção de Caixa d'Água na Comunidade da Jurema - 017	26.637,08
08 01. 26 782 1005 1.044	Melhoramento da Infraestrutura do Trânsito	46.500,00
08 01. 26 782 1005 1.045	Construção de Abrigos Rodoviários e Modernização do Serv.Coletivo de Transporte	36.000,00
08 01. 26 782 1005 1.046	Recuperação e Melhoramento das Estradas Vicinais	107.500,00
08 01. 26 782 1005 1.047	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	26.000,00
08 01. 26 782 1005 1.048	Construção de Garagem Pública	96.000,00
09 01. 10 301 0430 1.049	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	216.500,00
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 01. 10 301 0430 1.050	Construção, Ampliação e Reforma de Academias ao Ar Livre	501.500,00
09 01. 10 301 0430 1.051	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológica	179.000,00
09 01. 10 301 0430 1.052	Estruturação da Rede de Serviços Públicos - Bloco de Investimento	433.500,00
09 01. 10 301 0430 1.053	Reforma da UBS Lagoa Comprida - 004	26.637,08
09 01. 10 301 0430 1.054	Aquisição de Equip. (Birô, Cadeiras, Armários e Ar condicionado)UBS Arisco -	5.000,00
09 01. 10 301 0430 1.055	Construção de Academia ao Ar Livre na Pç a Silvino E. de Medeiros/N Juremal -	5.000,00
09 01. 10 301 0430 1.056	Aquisição de Equipamentos para a UBS da Lagoa Comprida - 009	9.000,00
09 01. 10 301 0430 1.057	Aquisição de Equipamentos para a UBS da Arisco Condesa - 009	9.000,00
09 01. 10 301 0430 1.058	Aquisição de Equipamentos para a UBS de Curicaca - 009	8.637,08
09 01. 10 301 0430 1.059	Aquisição de Equipamentos para a UBS da Comunidade Boa Vista - 012	13.637,08
09 01. 10 301 0430 1.060	Aquisição de Equipamentos para a UBS do Assentamento Pedra Branca - 0012	13.000,00
09 01. 10 301 0430 1.061	Construção de Academia ao Ar Livre no Conjunto João XXIII - 015	16.637,08
09 01. 10 301 0430 1.062	Construção da Sala Odontológica, na Comunidade Arisco de Condesa - 019	10.637,08
09 01. 10 301 0430 1.063	Reforma no Prédio Público onde Funciona o CEO - 021	16.637,08
09 01. 10 302 1012 1.064	Estruturação da Rede de Serviços Públicos - Bloco de Investimento	322.500,00
09 01. 10 302 1012 1.065	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	111.500,00
09 01. 10 302 1012 1.066	Reforma do Laborat. da Policlínica Dr. Raimundo Dagmar Fernandes - 008	16.637,08
09 01. 10 305 0430 1.067	Aquisição de Equip. (Microscópio, Pinças, Bancadas e Cadeiras)Lab.da Vig. Amb	16.000,00
09 01. 10 544 0022 1.068	Aquisição de Kit de Energia Fotovoltaica Unida. Abast.Água Comun.R. Salgado -	33.274,16
10 01. 08 242 1006 1.069	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	26.000,00
10 01. 08 243 1006 1.070	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	47.520,00
10 01. 08 331 1006 1.071	Reforma do Centro de Treinamento Francisca Tavares - 020	10.000,00
11 01. 13 392 1015 1.072	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	138.500,00
11 01. 13 392 1015 1.073	Adequação do Antigo Term. Rodoviário p/ um Centro de Conv. de Cultura e Lazer	76.500,00
11 01. 23 695 1018 1.074	Construção do Complexo "Monsenhor Expedito"	195.000,00
11 01. 23 695 1018 1.075	Revitalização e Modernização da Sinalização Turística	21.500,00
11 01. 23 695 1018 1.076	Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico	35.000,00
11 01. 23 695 1018 1.077	Criação de Rotas Turísticas	11.500,00
11 01. 23 695 1018 1.078	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	8.500,00
12 01. 18 541 1002 1.079	Construção de Parque Ecológico	166.000,00
12 01. 18 544 1002 1.080	Perfuração, Instalação e Revitalização de Poços Tubulares	200.500,00
12 01. 18 544 1002 1.081	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	73.000,00
12 01. 18 544 1002 1.082	Perfuração de Poços nas Comunidades: Lagoa Comprida e Lagoa da Quixaba - 013	26.637,08
16 01. 04 124 1002 1.083	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	6.500,00
19 01. 26 122 1002 1.084	Construção de Abrigos Rodoviários na Comunidade Cabaço - 006	20.000,00
19 01. 27 122 1002 1.085	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer-01	10.000,00
19 01. 27 812 1002 1.086	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	26.500,00
19 01. 27 812 1002 1.087	Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva no Bairro Novo Juremal - 007	143.500,00
19 01. 27 812 1002 1.088	Construção de uma Quadra Coberta no Bairro Monsenhor Expedito	118.500,00
19 01. 27 812 1002 1.089	Construção de uma Quadra Coberta na Comunidade da Jurema	104.500,00
19 01. 27 812 1002 1.090	Construção de Pista de Atletismo no Bairro Santa Clara	40.000,00
19 01. 27 812 1002 1.091	Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Monsenhor Expedito - 001	15.000,00
19 01. 27 812 1002 1.092	Construção de Quadra Poliesportiva no Assentamento Cachoerinha - 002	11.637,08
19 01. 27 812 1002 1.093	Aquisição de Equip.(Rampa de Acesso para Piscina - C. de Lazer C. Grande -	5.000,00
19 01. 27 812 1002 1.094	Construção de uma Pista para Atletismo no Bairro Santa Clara - 007	16.637,08
19 01. 27 812 1002 1.095	Construção de Abrigos Rodoviários na Comunidade Lagoa Comprida - 010	16.000,00
19 01. 27 812 1002 1.096	Construção de Quadra Esportiva na Comunidade Manjerição - 011	26.637,08
19 01. 27 812 1002 1.097	Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade Lagoa Comprida - 014	27.274,16
20 01. 16 482 1004 1.098	Construção, Reformas, Melhorias de Unidades Habitacionais e Regulariz.Fundiária	101.500,00
20 01. 16 482 1004 1.099	Aquisição de Imóveis	101.170,00
20 01. 16 482 1004 1.100	Recuperação de Unidades Habitacionais, Através de Doação de Materiais e Ajuda	95.000,00
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL		9.380.345,20
01 01. 01 031 1001 2.001	Manut.das Atividades da Câmara Municipal	2.080.450,00
02 01. 04 122 1002 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete Civil	968.500,00
02 01. 06 181 0022 2.003	Manutenção das Ações de Parceira, visan do Melhorias na Segurança Pública	74.500,00
02 01. 08 243 1006 2.004	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	136.000,00
03 01. 04 122 0022 2.005	Manter as Ações do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	18.000,00
03 01. 04 122 1002 2.006	Recolhimento do PASEP Corrente	252.500,00
03 01. 04 122 1002 2.007	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Próprio de Prev. Social	1.030.000,00
03 01. 04 122 1002 2.008	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previd. Social -	778.000,00
03 01. 04 122 1002 2.009	Manutenção das Ações da Sec.Munic.de Adm e Recursos Humanos	1.003.951,68
03 01. 04 122 1002 2.010	Pagamento de Sentenças Judiciais	14.000,00
03 01. 04 122 1002 2.011	Contribuição à AMLAP, a CNM e à FEMURN	105.000,00
04 01. 04 123 1002 2.012	Manut.das Ações Secretaria de Finanças e Planejamento	286.500,00
05 01. 20 605 1003 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Pesca	1.551.362,92
05 01. 20 606 1003 2.014	Manutenção das Ações para o Desenvolvimento do Meio Rural	58.500,00
05 01. 20 608 1002 2.015	Manutenção das Ações do Setor de Pesca	58.900,00
06 01. 12 361 1008 2.016	Manut.das Ações do Salário Educação - Fundamental	256.500,00
06 01. 12 361 1008 2.017	Manutenção das Ações do Setor da Secretaria Municipal de Educação	415.500,00
06 01. 12 361 1008 2.018	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - Educação Fundamental	7.715.427,96
06 01. 12 361 1008 2.019	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Fundamental	2.222.900,00
06 01. 12 361 1008 2.020	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental	699.555,00
06 01. 12 361 1008 2.021	Capacitação e Treinamento de Profissionais de Ensino Fundamental e de Apoio	16.000,00
06 01. 12 361 1008 2.022	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, do Fundeb e da Alimentação Escolar	12.500,00
06 01. 12 361 1008 2.023	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE Ensino Fundamental	277.500,00
06 01. 12 361 1008 2.024	Manut. das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE	110.000,00
06 01. 12 361 1008 2.025	Manutenção do Programa - PDDE	1.200,00
06 01. 12 361 1008 2.026	Manutenção das Ações dos Demais Programas do FNDE	47.000,00
06 01. 12 362 1008 2.027	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN	150.000,00
06 01. 12 364 1008 2.028	Manutenção do Transporte Escolar de Universitários	25.000,00
06 01. 12 365 1008 2.029	Manut. das Ações do Setor do Ensino Infantil	640.000,00
06 01. 12 365 1008 2.030	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - Educação Infantil	510.600,00
06 01. 12 365 1008 2.031	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Infantil	1.017.000,00
06 01. 12 365 1008 2.032	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE Educação Infantil	58.000,00
06 01. 12 365 1008 2.033	Manutenção das Ações do Salário Educação Educação Infantil	77.200,00
06 01. 12 366 1008 2.034	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE EJA	26.500,00
06 01. 12 366 1008 2.035	Manutenção das Ações do Salário Educação EJA	26.300,00
06 01. 12 366 1008 2.036	Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos	28.200,00
06 01. 12 366 1008 2.037	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - EJA	57.700,00
06 01. 12 366 1008 2.038	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - EJA	91.700,00
06 01. 12 367 1008 2.039	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE AEE	17.500,00

06 01. 12 367 1008 2.040	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial	37.000,00
07 01. 04 123 0022 2.041	Locação de Sistemas de Informática para a secretaria de Tributação	31.500,00
07 01. 04 123 1002 2.042	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação	179.500,00
08 01. 15 451 1002 2.043	Ampliação, Manutenção e Modernização do Sistema de Rede Pública de Energia	623.000,00
08 01. 15 451 1002 2.044	Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública	857.500,00
08 01. 15 451 1004 2.045	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	1.852.962,92
08 01. 26 782 1002 2.046	Manutenção das Ações do Setor de Transportes	97.000,00
09 01. 04 122 0088 2.047	02 - Apoio aos ONGs Defensoras dos Animais	50.000,00
09 01. 10 122 1011 2.048	Manut.das Ações da Secretaria Municipal de Saúde	210.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 01. 10 301 0430 2.049	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	4.709.300,00
09 01. 10 301 0430 2.050	Manutenção das Ações de Incentivo para Ações Estratégicas	1.026.362,92
09 01. 10 301 0430 2.051	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços	142.500,00
09 01. 10 301 0430 2.052	Custeio para a UBS da Comunidade de Camp o Grande - 016	13.637,08
09 01. 10 301 0430 2.053	Custeio para a UBS da Comunidade da Jurema - 016	13.000,00
09 01. 10 301 0430 2.054	Aquisição de Material Odontológico para Confeção de Próteses Dentárias	10.000,00
09 01. 10 301 1011 2.055	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	3.251.774,20
09 01. 10 301 1011 2.056	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	21.000,00
09 01. 10 301 1011 2.057	Manutenção de Conferências Municipais	19.000,00
09 01. 10 302 1012 2.058	Manutenção do Convênio:SESAP/MUNICÍPIO/ HRSP	811.500,00
09 01. 10 302 1012 2.059	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.364.300,00
09 01. 10 302 1012 2.060	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços	176.500,00
09 01. 10 303 0430 2.061	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica	517.362,92
09 01. 10 303 0430 2.062	Aquisição de Medicamentos para a Farmácia Básica - 003/015	89.911,24
09 01. 10 303 1012 2.063	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica	65.600,00
09 01. 10 304 1013 2.064	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	61.662,92
09 01. 10 305 1013 2.065	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica	158.000,00
10 01. 08 241 1006 2.066	Manutenção das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - IDO	66.000,00
10 01. 08 241 1006 2.067	Acolhimento Institucional ao Idoso, em Situação de Violência e Risco Pessoal	90.500,00
10 01. 08 241 1006 2.068	Transferências de Recursos a Parcerias no Atendimento ao Idoso	21.000,00
10 01. 08 241 1006 2.069	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso	43.500,00
10 01. 08 242 1006 2.070	Manut.das Ações do Prog. de "Proteção Social Bás.no Domic.p/Pessoas c/Defici	55.000,00
10 01. 08 242 1006 2.071	Manut.das Ações do Acolh.Inst.à Pessoa e m situação de Violência Pessoal	49.900,00
10 01. 08 242 1006 2.072	Manutenção das Ações do Programa "BPC na Escola"	69.500,00
10 01. 08 243 1006 2.073	Manutenção das Ações de Gestão Integrada com o Programa Criança Feliz	120.800,00
10 01. 08 243 1006 2.074	Manutenção das Ações do Programa de "Enfrentamento à Violência Sexual"	41.800,00
10 01. 08 243 1006 2.075	Manutenção das Ações dos SCFV - Crianças e Adolescentes, de 06 a 15 anos	138.500,00
10 01. 08 243 1006 2.076	Manutenção das Ações de Apoio Sócioeducativo à Criança e Adolesc. de 07 a 14	88.500,00
10 01. 08 243 1006 2.077	Manutenção das Ações dos SCFV - Adolescentes de 15 a 17 Anos	51.000,00
10 01. 08 243 1006 2.078	Manut. das Ações do Acolhimento Inst. à Criança e Adolesc. em situaç de Vilên	45.000,00
10 01. 08 243 1006 2.079	Transferências de Recursos a Parcerias no Atendimento à Criança	11.500,00
10 01. 08 243 1006 2.080	Apoio às Ações do Fundo da Infância e do Adolescente/FIA	51.100,00
10 01. 08 244 1006 2.081	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social	722.862,92
10 01. 08 244 1006 2.082	Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF	98.000,00
10 01. 08 244 1006 2.083	Manutenção das Ações dos Serviços de Atendimento à Família do CREAS/PAE/FI/MSE/PTMC	66.000,00
10 01. 08 244 1006 2.084	Manutenção e Func. do SUAS WEB e da Vig. Social	43.500,00
10 01. 08 244 1006 2.085	Manutenção das Ações de Cadastramento e Concessão de Benefícios Eventuais	163.000,00
10 01. 08 244 1006 2.086	Apoio nas Ações de Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social	40.300,00
10 01. 08 244 1006 2.087	Atendimento e Acompanhamento à Associações, Cooperativas e Grupos de Produção	19.800,00
10 01. 08 244 1006 2.088	Manutenção das Ações do Serviço Especializado em Abordagem Social	36.300,00
10 01. 08 244 1006 2.089	Promoção de Eventos Sociais	25.400,00
10 01. 08 244 1006 2.090	Manutenção das Ações de Atendimento a Gestantes, Nutrízes e Crianças	21.000,00
10 01. 08 244 1006 2.091	Manutenção das Ações da Assistência Jurídica Gratuita	48.800,00
10 01. 08 244 1006 2.092	Manutenção das Ações de Cadastramento e Acomp. das Famílias do CADÚNICO	43.500,00
10 01. 08 244 1006 2.093	Manutenção de Conferências Municipais	20.200,00
10 01. 08 244 1006 2.094	Manutenção das Ações do IGD/SUAS	102.000,00
11 01. 13 392 1015 2.095	Promoção de Eventos Culturais	116.000,00
11 01. 13 392 1015 2.096	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	118.800,00
11 01. 13 392 1015 2.097	Manutenção da Escola de Música	45.000,00
11 01. 13 392 1015 2.098	Manutenção e Inst. de Grupos de Dança, de Teatro, Quadr. Junina e Outros Event	28.000,00
11 01. 13 392 1015 2.099	Instalação e Manutenção de Banda de Música Oficial	48.900,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 01. 23 695 1018 2.100	Manutenção das Ações do Setor de Turismo	49.200,00
11 01. 23 695 1018 2.101	Logística Tríplice para Agentes Locais	20.500,00
12 01. 18 544 1002 2.102	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	234.500,00
15 01. 09 272 1016 2.103	Administração dos Recursos do Iprevsapp	3.629.000,00
16 01. 04 124 1002 2.104	Manutenção das Ações da Controladoria Geral	249.000,00
17 01. 03 092 1002 2.105	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral	261.000,00
18 01. 04 124 1002 2.106	Manutenção das Ações da Contadoria Geral	101.500,00
19 01. 27 812 1002 2.107	Promoção de Eventos Esportivos e de lazer	96.500,00
19 01. 27 812 1002 2.108	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer.	119.025,84
19 01. 27 812 1002 2.109	Apoio ao Atleta Local	41.500,00
19 01. 27 812 1002 2.110	Aquisição de Material Esportivo - 020	10.000,00
20 01. 08 122 1006 2.111	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social	102.960,00
20 01. 08 422 1006 2.112	Subvenção para Associação de Catadores de Lixo - 020	6.637,08
20 01. 11 331 1006 2.113	Manutenção do Centro de Treinamento Francisco Tavares	55.000,00
20 01. 11 331 1006 2.114	Execução de Atividades Logísticas e Socioassist. Voltadas ao Mercado de Trab	59.000,00
20 01. 11 331 1006 2.115	Manutenção das Ações de Qualificação Profissional	54.500,00
20 01. 16 482 1004 2.116	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Habitação/COMHAB	27.000,00
20 01. 16 482 1004 2.117	Manutenção das Ações do Setor de Habitação	32.700,00
TOTAL		47.206.307,60
90 01. 99 999 9000 9.001	Reserva de Contingência	300.000,00
99 01. 99 999 9000 9.002	Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL		450.000,00
TOTAL		57.036.652,80
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado		Em R\$ 1,00
TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO		
Orçamento Fiscal.....		36.058.627,80
Orçamento Seguridade social.....		20.978.025,00
TOTAL.....		57.036.652,80

Rio Grande do Norte						
Governo Municipal de São Paulo do Potengi						
Cronograma de Desembolso de 2022 por Órgão						
OR G A O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal	166.436,00	166.436,00	332.872,00	166.436,00	166.436,00	332.872,00
02 Gabinete do Prefeito	95.520,00	95.520,00	191.040,00	95.520,00	95.520,00	191.040,00
03 Sec.Mun.de Administração e Rec.Humano	326.436,13	326.436,13	652.872,26	326.436,13	326.436,13	652.872,26
04 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	30.184,00	30.184,00	60.368,00	30.184,00	30.184,00	60.368,00
05 Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pe	188.152,00	188.152,00	376.304,00	188.152,00	188.152,00	376.304,00
06 Sec.Mun.de Educação	1.287.984,62	1.287.984,62	2.575.969,24	1.287.984,62	1.287.984,62	2.575.969,24

07	Sec.Mun.de Tributação	17.240,00	17.240,00	34.480,00	17.240,00	17.240,00	34.480,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urba	455.168,00	455.168,00	910.336,00	455.168,00	455.168,00	910.336,00
09	Fundo Municipal de Saúde	1.174.051,60	1.174.051,60	2.348.103,20	1.174.051,60	1.174.051,60	2.348.103,20
10	Fundo Municipal de Assistência Social	198.222,63	198.222,63	396.445,26	198.222,63	198.222,63	396.445,26
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura	73.032,00	73.032,00	146.064,00	73.032,00	73.032,00	146.064,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente	56.050,97	56.050,97	112.101,94	56.050,97	56.050,97	112.101,94
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevs	290.320,00	290.320,00	580.640,00	290.320,00	290.320,00	580.640,00
16	Controladoria Geral	20.440,00	20.440,00	40.880,00	20.440,00	20.440,00	40.880,00
17	Procuradoria Jurídica	20.880,00	20.880,00	41.760,00	20.880,00	20.880,00	41.760,00
18	Contadoria Geral	8.120,00	8.120,00	16.240,00	8.120,00	8.120,00	16.240,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	67.856,90	67.856,90	135.713,80	67.856,90	67.856,90	135.713,80
20	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadan	50.837,37	50.837,37	101.674,74	50.837,37	50.837,37	101.674,74
90	Reserva de Contingência Fiscal	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
TOTAL		4.562.932,22	4.562.932,22	9.125.864,44	4.562.932,22	4.562.932,22	9.125.864,44
O R G Ã O S							
		Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01	Câmara Municipal	166.436,00	166.436,00	332.872,00	166.436,00	166.436,00	332.872,00
02	Gabinete do Prefeito	95.520,00	95.520,00	191.040,00	95.520,00	95.520,00	191.040,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humano	326.436,13	326.436,13	652.872,26	326.436,13	326.436,13	652.872,26
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	30.184,00	30.184,00	60.368,00	30.184,00	30.184,00	60.368,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pe	188.152,00	188.152,00	376.304,00	188.152,00	188.152,00	376.304,00
06	Sec.Mun.de Educação	1.287.984,62	1.287.984,62	2.575.969,24	1.287.984,62	1.287.984,62	2.575.969,24
07	Sec.Mun.de Tributação	17.240,00	17.240,00	34.480,00	17.240,00	17.240,00	34.480,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urba	455.168,00	455.168,00	910.336,00	455.168,00	455.168,00	910.336,00
09	Fundo Municipal de Saúde	1.174.051,60	1.174.051,60	2.348.103,20	1.174.051,60	1.174.051,60	2.348.103,20
10	Fundo Municipal de Assistência Social	198.222,63	198.222,63	396.445,26	198.222,63	198.222,63	396.445,26
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura	73.032,00	73.032,00	146.064,00	73.032,00	73.032,00	146.064,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente	56.050,97	56.050,97	112.101,94	56.050,97	56.050,97	112.101,94
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevs	290.320,00	290.320,00	580.640,00	290.320,00	290.320,00	580.640,00
16	Controladoria Geral	20.440,00	20.440,00	40.880,00	20.440,00	20.440,00	40.880,00
17	Procuradoria Jurídica	20.880,00	20.880,00	41.760,00	20.880,00	20.880,00	41.760,00
18	Contadoria Geral	8.120,00	8.120,00	16.240,00	8.120,00	8.120,00	16.240,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	67.856,90	67.856,90	135.713,80	67.856,90	67.856,90	135.713,80
20	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadan	50.837,37	50.837,37	101.674,74	50.837,37	50.837,37	101.674,74
90	Reserva de Contingência Fiscal	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
TOTAL		4.562.932,22	4.562.932,22	9.125.864,44	4.562.932,22	4.562.932,22	9.125.864,44
O R G Ã O S							
		Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01	Câmara Municipal	166.436,00	166.436,00	332.872,00	166.436,00	249.654,00	416.090,00
02	Gabinete do Prefeito	95.520,00	95.520,00	191.040,00	95.520,00	143.280,00	238.800,00
03	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humano	326.436,13	326.436,13	652.872,26	326.436,13	489.654,25	816.090,38
04	Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	30.184,00	30.184,00	60.368,00	30.184,00	45.276,00	75.460,00
05	Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pe	188.152,00	188.152,00	376.304,00	188.152,00	282.228,00	470.380,00
06	Sec.Mun.de Educação	1.287.984,62	1.287.984,62	2.575.969,24	1.287.984,62	1.931.976,98	3.219.961,60
07	Sec.Mun.de Tributação	17.240,00	17.240,00	34.480,00	17.240,00	25.860,00	43.100,00
08	Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urba	455.168,00	455.168,00	910.336,00	455.168,00	682.752,00	1.137.920,00
09	Fundo Municipal de Saúde	1.174.051,60	1.174.051,60	2.348.103,20	1.174.051,60	1.761.077,40	2.935.129,00
10	Fundo Municipal de Assistência Social	198.222,63	198.222,63	396.445,26	198.222,63	297.333,99	495.556,62
11	Sec.Mun.de Turismo e Cultura	73.032,00	73.032,00	146.064,00	73.032,00	109.548,00	182.580,00
12	Sec.Mun.de Meio Ambiente	56.050,97	56.050,97	112.101,94	56.050,97	84.076,41	140.127,38
15	Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevs	290.320,00	290.320,00	580.640,00	290.320,00	435.480,00	725.800,00
16	Controladoria Geral	20.440,00	20.440,00	40.880,00	20.440,00	30.660,00	51.100,00
17	Procuradoria Jurídica	20.880,00	20.880,00	41.760,00	20.880,00	31.320,00	52.200,00
18	Contadoria Geral	8.120,00	8.120,00	16.240,00	8.120,00	12.180,00	20.300,00
19	Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	67.856,90	67.856,90	135.713,80	67.856,90	101.785,34	169.642,24
20	Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadan	50.837,37	50.837,37	101.674,74	50.837,37	76.256,01	127.093,38
90	Reserva de Contingência Fiscal	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	36.000,00	60.000,00
99	Reserva Orçamentaria RPPS	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	18.000,00	30.000,00
TOTAL		4.562.932,22	4.562.932,22	9.125.864,44	4.562.932,22	6.844.398,38	11.407.330,60
TOTAL GERAL							57.036.652,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Consolidado		Em R\$ 1,00	
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	130.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	60.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	200,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	30.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	600.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ	795.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	140.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	785.000,00	785.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00	30.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Público		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Público		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	515.000,00	

1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	150,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20,00	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Consolidado		Em R\$ 1,00	
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	150,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	20,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.212.000,00	
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.970.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	760.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	870.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	900,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	40.000,00	
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97		
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Pr	20.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ	3.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	2.100.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	230.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr	120.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	100.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	1.500.000,00	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	200.000,00	
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	200.000,00	
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	50.000,00	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Consolidado		Em R\$ 1,00	
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	100.000,00	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	50.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.200,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	360.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	110.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	2.200.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	350.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	50.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.040.850,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin	250.000,00	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	50.000,00	
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento		
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	100.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	160.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		

1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	25.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.300.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	510.000,00	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Consolidado		Em R\$ 1,00	
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.200,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	22.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	100.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	150.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entida		
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios		
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Princip	800.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.457.682,80	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.11.0.0.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória		
1.9.1.1.11.0.1.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória - Pr	20.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	8.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.000,00	
7.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	1.722.000,00	1.722.000,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Consolidado		Em R\$ 1,00	
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	4.520.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-180,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-660.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-102.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-640,00	
TOTAIS DA RECEITA		51.371.652,80	2.537.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			48.834.652,80

Rio Grande do Norte		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	
Consolidado		Em R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL		DESPESA ORÇADA 2022	
DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.897.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	120.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.777.260,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.805.527,96	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.760.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	959.900,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	64.800,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	200.500,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.686.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	36.000,00	
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....		28.306.987,96	
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.437.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	287.500,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO.....		1.727.000,00	

(II).....				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	-48.834.652,80			
RCL.....				
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	28.306.987,96	(57,96 %)		
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	26.370.712,51	(54,00 %)		
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.727.000,00	(3,54 %)		
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	2.930.079,17	(6,00 %)		

Rio Grande do Norte		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
Consolidado		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	130.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	60.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	200,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	30.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	10.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	795.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.970.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	900,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	25.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.300.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	510.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.200,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		26.434.300,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.01.0.1.0.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	230.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	120.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.500.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	200.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	200.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	50.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	100.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	50.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	100.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	200.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	200.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica - Princ.	50.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	100.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	300.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic - Princ.	100.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	50.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	200.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	200.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		9.831.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS A SAÚDE (III)		

Rio Grande do Norte		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
Consolidado		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS A SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	140.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	785.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	515.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	20,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	3.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.212.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	760.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	870.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	40.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	20.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.200,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	360.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	110.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.200.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	350.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.040.850,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	250.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	50.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	160.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	22.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	800.000,00

1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.457.682,80
1.9.1.1.11.0.1.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória - Princ.	20.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	8.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	200.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	65.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	250.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	300.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	200.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	50.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	200.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	100.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.800.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	1.722.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		26.054.172,80
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-5.282.820,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		57.036.652,80

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
Consolidado		
DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.998.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.228.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	752.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	826.200,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	13.300,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	51.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	520.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	270.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.239.959,60
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	8.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	26.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	66.362,92
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	2.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.872.540,44
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	34.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	18.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	68.998,32
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	16.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	745.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.662.500,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	93.983,72
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		14.625.645,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		14.625.645,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		9.831.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		4.794.645,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		18,14%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

Rio Grande do Norte	Orçamento Programa para 2022
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Consolidado	
RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	1.625.200,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	190.200,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	795.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.439.100,00
2.1- Cota-Parte FPM	22.600.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.970.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	760.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	870.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	900,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	25.000,00
2.4- Cota-Parte ICMS	3.300.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	510.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	3.200,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	28.064.300,00
RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	12.057.682,80
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	9.457.682,80
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.600.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	2.200.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	350.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	50.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	5.282.820,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.520.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.2)	180,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	660.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	102.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	640,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	4.174.862,80
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	821.200,00

7.1- Transferências do Salário-Educação	350.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	1.200,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	360.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	110.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	0,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	600.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	750.020,00

Rio Grande do Norte	Orçamento Programa para 2022
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	2.171.220,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	13.362.157,80
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (XIV)	8.215.827,96
13.1- Com Educação Infantil	442.700,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.773.127,96
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	3.521.004,84
14.1- Com Educação Infantil	1.084.900,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.436.104,84
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	11.736.832,80
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	680.500,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	1.277.055,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	96.700,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	2.054.255,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	2.298.720,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	16.089.807,80
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 70%)	8.215.827,96
23 - Mínimo de 30% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 30%)	3.521.049,84
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV) = (III*25%)	7.016.075,00

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022		
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Consolidado			
1- RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMSP	130.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMSP	60.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da	PMSP	200,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMSP	30.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMSP	600.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMSP	10.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	PMSP	795.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMSP	140.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMSP	515.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSP	20.970.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMSP	760.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMSP	870.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSP	900,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ.	PMSP	25.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMSP	3.300.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSP	510.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSP	3.200,00
SUBTOTAL			28.719.300,00
2- RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	PMSP	785.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	PMSP	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	PMSP	100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	PMSP	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	FMS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	PMSP	20,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMS	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	FMS	20,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMSP	3.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	PMSP	1.212.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compem.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	PMSP	40.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N° 9.478/97 - Princ.	PMSP	20.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMSP	450.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	FMS	3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	FMS	2.100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	FMS	230.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	FMS	120.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	FMS	100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	FMS	1.500.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	FMS	200.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	FMS	200.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	FMS	50.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	80.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	FMS	100.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	FMS	50.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMSP	350.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMSP	1.200,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMSP	360.000,00

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022		
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Consolidado			
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE Principal	PMSP	110.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMSP	2.200.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMSP	350.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMSP	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	FMS	1.040.850,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS Principal	FMS	150.000,00

1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	PMSP	250.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	FMAS	50.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	PMSP	100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMSP	160.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMSP	22.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	FMS	100.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMSP	150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMSP	200.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	FMS	800.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMSP	9.457.682,80
1.9.1.1.11.0.1.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória - Princ.	PMSP	20.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMSP	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	FMS	2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	FMAS	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMSP	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	FMS	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	FMAS	1.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	PMSP	200.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMSP	65.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	FMS	200.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	FMS	200.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	FMS	50.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica - Princ.	FMS	50.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	FMS	100.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	FMS	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	FMS	300.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	FMS	100.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	FMS	50.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	FMS	200.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	FMS	200.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	PMSP	250.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	PMSP	300.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	PMSP	200.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	FMAS	50.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	FMS	200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	PMSP	200.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Saneamento - Princ.	PMSP	100.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	PMSP	150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMSP	1.800.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	PMSP	500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	IMP-I	1.722.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSP	-4.520.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSP	-180,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMSP	-660.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSP	-102.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSP	-640,00
SUBTOTAL :			28.317.352,80
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 57.036.652,80

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Consolidado	
RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	28.719.300,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	2.080.450,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	7,24 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Rio Grande do Norte	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO			
Governo Municipal de São Paulo do Potengi				
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado				
Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.080.450,00	0,00	2.080.450,00
03	Essencial à Justiça	261.000,00	0,00	261.000,00
04	Administração	5.239.251,68	0,00	5.239.251,68
06	Segurança Pública	89.500,00	0,00	89.500,00
08	Assistência Social	0,00	2.723.380,00	2.723.380,00
09	Previdência Social	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
10	Saúde	0,00	14.625.645,00	14.625.645,00
11	Trabalho	168.500,00	0,00	168.500,00
12	Educação	16.099.807,80	0,00	16.099.807,80
13	Cultura	571.700,00	0,00	571.700,00
15	Urbanismo	5.238.962,92	0,00	5.238.962,92
16	Habitação	357.370,00	0,00	357.370,00
18	Gestão Ambiental	753.911,24	0,00	753.911,24

20	Agricultura	2.274.262,92	0,00	2.274.262,92
23	Comércio e Serviços	392.200,00	0,00	392.200,00
26	Transporte	429.000,00	0,00	429.000,00
27	Desporto e Lazer	828.211,24	0,00	828.211,24
28	Encargos Especiais	824.500,00	0,00	824.500,00
99	Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL GERAL		36.058.627,80	20.978.025,00	57.036.652,80

Rio Grande do Norte		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
Governo Municipal de São Paulo do Potengi				
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado				
Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.080.450,00	0,00	2.080.450,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	261.000,00	0,00	261.000,00
122	Administração Geral	4.319.451,68	312.960,00	4.632.411,68
123	Administração Financeira	502.000,00	0,00	502.000,00
124	Controle Interno	357.000,00	0,00	357.000,00
181	Policimento	89.500,00	0,00	89.500,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	221.000,00	221.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	200.400,00	200.400,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	731.720,00	731.720,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.450.662,92	1.450.662,92
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
301	Atenção Básica	0,00	10.670.896,68	10.670.896,68
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.802.937,08	2.802.937,08
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	672.874,16	672.874,16
304	Vigilância Sanitária	0,00	61.662,92	61.662,92
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	174.000,00	174.000,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	168.500,00	10.000,00	178.500,00
361	Ensino Fundamental	13.053.607,80	0,00	13.053.607,80
362	Ensino Médio	150.000,00	0,00	150.000,00
364	Ensino Superior	25.000,00	0,00	25.000,00
365	Educação Infantil	2.586.300,00	0,00	2.586.300,00
366	Educação de Jovens e Adultos	230.400,00	0,00	230.400,00
367	Educação Especial	54.500,00	0,00	54.500,00
392	Difusão Cultural	571.700,00	0,00	571.700,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	6.637,08	6.637,08
451	Infra Estrutura Urbana	5.238.962,92	0,00	5.238.962,92
482	Habitação Urbana	357.370,00	0,00	357.370,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	166.000,00	0,00	166.000,00
544	Recursos Hídricos	587.911,24	33.274,16	621.185,40
605	Abastecimento	2.018.862,92	0,00	2.018.862,92
606	Extensão Rural	196.500,00	0,00	196.500,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	58.900,00	0,00	58.900,00
691	Promoção Comercial	51.000,00	0,00	51.000,00
695	Turismo	341.200,00	0,00	341.200,00
782	Transporte Rodoviário	409.000,00	0,00	409.000,00
812	Desporto Comunitário	818.211,24	0,00	818.211,24
841	Refinanciamento da Dívida Interna	915.300,00	0,00	915.300,00
999	Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL GERAL		36.058.627,80	20.978.025,00	57.036.652,80

Rio Grande do Norte		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA		
Governo Municipal de São Paulo do Potengi				
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado				
Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0022	Organização e Modernização Administrativa	647.000,00	33.274,16	680.274,16
0088	Desenvolvimento Animal	188.000,00	0,00	188.000,00
0430	Bloco de Atenção Básica	0,00	8.002.396,64	8.002.396,64
1001	Atuação Legislativa	2.080.450,00	0,00	2.080.450,00
1002	Gestão e Manutenção Administrativa	9.533.274,16	0,00	9.533.274,16
1003	Comunidade Rural Assistida	1.609.862,92	0,00	1.609.862,92
1004	Aceleração do Crescimento Urbano	3.246.832,92	0,00	3.246.832,92
1005	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
1006	Aprimoramento dos Serviços Sociais	168.500,00	2.723.380,00	2.891.880,00
1008	Educação Básica de Qualidade	16.099.807,80	0,00	16.099.807,80
1011	Trabalhos Básicas em Saúde	0,00	3.501.774,20	3.501.774,20
1012	Desempenho na Média e Alta Complexidade	0,00	2.868.537,08	2.868.537,08
1013	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	0,00	219.662,92	219.662,92
1015	Fomento a Cultura	571.700,00	0,00	571.700,00
1016	Administração do Iprevsapp	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
1018	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística	341.200,00	0,00	341.200,00
9000	Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL GERAL		36.058.627,80	20.978.025,00	57.036.652,80

Rio Grande do Norte		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				
Governo Municipal de São Paulo do Potengi						
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado						
Receitas por fonte de recurso						
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.				
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	78.000,00			78.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	32.500,00			32.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	19.500,00			19.500,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at				
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	36.000,00			36.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	15.000,00			15.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	9.000,00			9.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da				
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	120,00			120,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	50,00			50,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	30,00			30,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.				
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	18.000,00			18.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	7.500,00			7.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	4.500,00			4.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	360.000,00			360.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	150.000,00			150.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	90.000,00			90.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.				
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	6.000,00			6.000,00

		1500100100-Receita de Imposto e Trans	2.500,00	2.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.500,00	1.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.		
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	477.000,00	477.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	198.750,00	198.750,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	119.250,00	119.250,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	140.000,00	140.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
	PMSPP	1800111100-Recurso do RPPS-Previdenci	785.000,00	785.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
	PMSPP	1800111100-Recurso do RPPS-Previdenci	30.000,00	30.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		
	PMSPP	1751000000-Contribuição de Iluminação	515.000,00	515.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal		
	PMSPP	1705000000-Transf Estados de Royalty	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal		
	PMSPP	1540107000-Transferências do FUNDEB-i	150,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal		
	PMSPP	1569000000-Outras Transferências do F	20,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		
	FMS	1660000000-Transferência de Recurso d	150,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
	FMS	1665000001-Transf. de Convênio-União-	20,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00		Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal		
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	PMSPP	1800111100-Recurso do RPPS-Previdenci	650.000,00		650.000,00
		1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-	562.000,00		562.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	12.582.000,00		12.582.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.048.500,00		1.048.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	3.145.500,00		3.145.500,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	1.258.200,00		1.258.200,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	2.935.800,00		2.935.800,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	570.000,00		570.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	190.000,00		190.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	652.500,00		652.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	217.500,00		217.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMSPP	1500000000-Recursos não vinculados de	540,00		540,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	45,00		45,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	135,00		135,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-j	54,00		54,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	126,00		126,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
	PMSPP	1573000000-Royalty do Petróleo e Gás	10.000,00		10.000,00
		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	6.000,00		6.000,00
		1705000000-Transf Estados de Royalty	24.000,00		24.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N° 9.478/97 - Princ.			
	PMSPP	1573000000-Royalty do Petróleo e Gás	5.000,00		5.000,00
		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	3.000,00		3.000,00
		1705000000-Transf Estados de Royalty	12.000,00		12.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP- Principal			
	PMSPP	1573000000-Royalty do Petróleo e Gás	112.500,00		112.500,00
		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	67.500,00		67.500,00
		1704000000-Transf União de Royalty Pe	270.000,00		270.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	2.800.000,00		2.800.000,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	200.000,00		200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	1.800.000,00		1.800.000,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	300.000,00		300.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	230.000,00		230.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	120.000,00		120.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	1.500.000,00		1.500.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	150.000,00		150.000,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	50.000,00		50.000,00

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00		Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00		Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00		Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica- Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	30.000,00		30.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00

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

Rio Grande do Norte					
Governo Municipal de São Paulo do Potengi					
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado					
Receitas por fonte de recurso					
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMSP	1500000000-Recursos não vinculados de	306.000,00		306.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	25.500,00		25.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	76.500,00		76.500,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	30.600,00		30.600,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	71.400,00		71.400,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMSP	1500000000-Recursos não vinculados de	1.920,00		1.920,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	160,00		160,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	480,00		480,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	192,00		192,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	448,00		448,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMSP	1750000000-CIDE	22.000,00		22.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ			
	FMS	1621000000-Transferência SUS de Gover	100.000,00		100.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ			
	PMSP	1571000000-Transferência de convênio-	150.000,00		150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados- Principal			
	PMSP	1701000000-Outros Convênios do Estado	200.000,00		200.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal			
	FMS	1702000000-Outros Convênios dos Munic	800.000,00		800.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMSP	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	2.837.304,84		2.837.304,84
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	6.620.377,96		6.620.377,96
1.9.1.1.11.0.1.00.00.00		Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória - Princ.			
	PMSP	1800111100-Recurso do RPPS-Previdenci	20.000,00		20.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMSP	1500000000-Recursos não vinculados de	5.000,00		5.000,00
	FMS	1500100200-Receita de Imposto e Trans	2.000,00		2.000,00
	FMAS	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMSP	1800111100-Recurso do RPPS-Previdenci	10.000,00		10.000,00
	FMS	1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.000,00		1.000,00
	FMAS	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			
	PMSP	1754000000-Recurso de Operação de Cré	200.000,00		200.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMSP	1755000000-Alienação de bem/Ativo-Adm	65.000,00		65.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00		Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00		Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00		Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00		Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00

Rio Grande do Norte					
Governo Municipal de São Paulo do Potengi					
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado					
Receitas por fonte de recurso					
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total

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

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

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

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado Página : 001

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.233.080,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.796.960,00
		2 - Juros e encargos da dívida	13.800,00
		3 - Outras despesas correntes	6.376.703,36
		4 - Investimentos	1.567.446,64
		5 - Inversões financeiras	280.170,00
		6 - Amortização da dívida	898.000,00
		9 - Reserva de contingência	300.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.054.255,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	631.500,00
		3 - Outras despesas correntes	1.113.455,00
		4 - Investimentos	259.300,00
		5 - Inversões financeiras	50.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.968.145,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.796.000,00
		3 - Outras despesas correntes	925.435,44
		4 - Investimentos	246.709,56
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.741.004,84
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.109.000,00
		3 - Outras despesas correntes	466.000,00
		4 - Investimentos	166.004,84
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.395.827,96
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.395.827,96
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		105.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	76.500,00
		3 - Outras despesas correntes	23.700,00
		4 - Investimentos	4.800,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		245.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	245.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		660.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	46.800,00
		3 - Outras despesas correntes	509.900,00
		4 - Investimentos	103.300,00

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.540.000,00

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

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	64.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.351.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.500.500,00
		3 - Outras despesas correntes	2.665.225,84
		4 - Investimentos	185.274,16
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.350.000,00
		4 - Investimentos	1.350.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		500.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	103.000,00
		3 - Outras despesas correntes	227.000,00
		4 - Investimentos	170.000,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		180.000,00
		4 - Investimentos	180.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		350.000,00
		4 - Investimentos	350.000,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		76.500,00
		3 - Outras despesas correntes	56.500,00
		4 - Investimentos	20.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.091.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	509.300,00
		3 - Outras despesas correntes	453.950,00
		4 - Investimentos	127.750,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		50.020,00
		3 - Outras despesas correntes	11.000,00
		4 - Investimentos	34.020,00
		5 - Inversões financeiras	5.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		2.310.000,00
		3 - Outras despesas correntes	16.000,00

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

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

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de São Paulo do Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado Página : 005

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
	Total	2- Juros e encargos da dívida	13.800,00
	Total	3- Outras despesas correntes	15.655.119,64

Total	4- Investimentos	9.634.075,20
Total	5- Inversões financeiras	345.170,00
Total	6- Amortização da dívida	898.000,00
Total	9- Reserva de contingência	450.000,00
Total geral		57.036.652,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022		
RECEITA POR TIPO DE RECEITA		Em R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	54.932.472,80	0,00	54.932.472,80
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.765.200,00	0,00	1.765.200,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos	1.625.200,00	0,00	1.625.200,00
1.1.1.2.00.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	220.200,00	0,00	220.200,00
1.1.1.2.50.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	190.200,00	0,00	190.200,00
1.1.1.2.50.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	130.000,00	0,00	130.000,00
1.1.1.2.50.3.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.1.2.50.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	200,00	0,00	200,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	610.000,00	0,00	610.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	610.000,00	0,00	610.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.4.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	795.000,00	0,00	795.000,00
1.1.1.4.51.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	795.000,00	0,00	795.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	795.000,00	0,00	795.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	795.000,00	0,00	795.000,00
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	140.000,00	0,00	140.000,00
1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais	815.000,00	0,00	815.000,00
1.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	815.000,00	0,00	815.000,00
1.2.1.5.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	815.000,00	0,00	815.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	785.000,00	0,00	785.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	785.000,00	0,00	785.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.4.0.00.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	0,00	515.000,00
1.2.4.1.00.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	0,00	515.000,00
1.2.4.1.50.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	0,00	515.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	515.000,00	0,00	515.000,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.216.440,00	0,00	1.216.440,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.216.440,00	0,00	1.216.440,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.216.440,00	0,00	1.216.440,00
1.3.2.1.01.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.440,00	0,00	4.440,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.440,00	0,00	4.440,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.440,00	0,00	1.440,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	150,00	0,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20,00	0,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20,00	0,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	150,00	0,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	20,00	0,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.04.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes	50.580.832,80	0,00	50.580.832,80
1.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	36.037.950,00	0,00	36.037.950,00
1.7.1.1.00.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.600.900,00	0,00	22.600.900,00
1.7.1.1.51.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	20.970.000,00	0,00	20.970.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.970.000,00	0,00	20.970.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	760.000,00	0,00	760.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	760.000,00	0,00	760.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	870.000,00	0,00	870.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	870.000,00	0,00	870.000,00
1.7.1.1.52.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	900,00	0,00	900,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	900,00	0,00	900,00
1.7.1.2.00.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	510.000,00	0,00	510.000,00
1.7.1.2.52.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	510.000,00	0,00	510.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N° 9.478/97	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N° 9.478/97 - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.3.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.730.000,00	0,00	7.730.000,00
1.7.1.3.50.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	230.000,00	0,00	230.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	230.000,00	0,00	230.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.3.51.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	630.000,00	0,00	630.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00

1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	821.200,00	0,00	821.200,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1.200,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.200,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	360.000,00	0,00	360.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	360.000,00	0,00	360.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.040.850,00	0,00	1.040.850,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.040.850,00	0,00	1.040.850,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.040.850,00	0,00	1.040.850,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	710.000,00	0,00	710.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.285.200,00	0,00	4.285.200,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.835.200,00	0,00	3.835.200,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	510.000,00	0,00	510.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	510.000,00	0,00	510.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	0,00	3.200,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.200,00	0,00	3.200,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.457.682,80	0,00	9.457.682,80
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.457.682,80	0,00	9.457.682,80
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	9.457.682,80	0,00	9.457.682,80
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.457.682,80	0,00	9.457.682,80
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.11.0.0.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.11.0.1.00.00.00	Multa Descumprimento de Obrig Previdenciária Acessória - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	5.665.000,00	0,00	5.665.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	65.000,00	0,00	65.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	65.000,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	65.000,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	65.000,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	65.000,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	65.000,00	0,00	65.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00	50.000,00

2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	850.000,00	0,00	850.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNEDE	750.000,00	0,00	750.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	750.000,00	0,00	750.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
7.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-5.282.820,00	0,00	-5.282.820,00
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.282.820,00	0,00	-5.282.820,00
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.282.820,00	0,00	-5.282.820,00
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.282.820,00	0,00	-5.282.820,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.520.180,00	0,00	-4.520.180,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.520.180,00	0,00	-4.520.180,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.520.000,00	0,00	-4.520.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.520.000,00	0,00	-4.520.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.520.000,00	0,00	-4.520.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-180,00	0,00	-180,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-180,00	0,00	-180,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-762.640,00	0,00	-762.640,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-762.640,00	0,00	-762.640,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-660.000,00	0,00	-660.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-660.000,00	0,00	-660.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-102.000,00	0,00	-102.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-102.000,00	0,00	-102.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-640,00	0,00	-640,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-640,00	0,00	-640,00
TOTAL GERAL		57.036.652,80	0,00	57.036.652,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi						
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2022 - Consolidado						
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
RECEITA						
1.1.1.2.50.1.00.00.00						
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	26.000,00
1.1.1.2.50.3.00.00.00						
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
1.1.1.2.50.4.00.00.00						
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00						
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00						
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00						
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00						
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	159.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00						
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00						
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	157.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00						
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00						
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	103.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00						
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00						
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00						
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90						

Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00						
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00						
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00						
Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00						
Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	193.900,00	193.900,00	193.900,00	193.900,00	193.900,00	242.500,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00						
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.355.200,00	3.355.200,00	3.355.200,00	3.355.200,00	3.355.200,00	4.194.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00						
Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	152.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00						
Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	174.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00						
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00						
Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00						
Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00						
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00						
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00						
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	420.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00						
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	46.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00						
Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00						
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00						
Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00						
Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00						
Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00						
Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00						
Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00						
Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00						
Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00						
Transferências do Salário-Educação - Principal	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00						
Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00						
Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	72.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00						
Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	22.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00						
Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	440.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00						
Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00						
Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00						
Transferências de Recursos do FNAS - Principal	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	208.350,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00						
Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00						
Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00						
Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00						
Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00						
Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	32.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00						
Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00						
Cota-Parte do ICMS - Principal	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	660.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPVA - Principal	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	102.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00						
Cota-Parte da CIDE - Principal	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00						
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00						
Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00						
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00						
Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00						
Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1.513.200,00	1.513.200,00	1.513.200,00	1.513.200,00	1.513.200,00	1.891.682,80
1.9.1.1.11.0.1.00.00.00						
Multa Descumprimento de Obrig. Previdenciária Acessória - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00						
Outras Indenizações - Principal	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00						
Outras Restituições - Principal	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00						
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00						

Alienação de Bens Móveis - Principal	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	13.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00						
Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00						
Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00						
Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00						
Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00						
Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00						
Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00						
Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00						
Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00						
Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00						
Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00						
Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00						
Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00						
Transferências para o Programa Proinfância - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00						
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00						
Transferências de Recursos do FNAS - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00						
Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00						
Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00						
Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00						
Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00						
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	360.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00						
Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00						
Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	344.500,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00						
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-723.200,00	-723.200,00	-723.200,00	-723.200,00	-723.200,00	-904.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00						
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00						
Cota-Parte do ICMS - Principal	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-132.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPVA - Principal	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-20.500,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-140,00
TOTAL GERAL	9.125.700,00	9.125.700,00	9.125.700,00	9.125.700,00	9.125.700,00	11.408.152,80

Rio Grande do Norte						
Governo Municipal de São Paulo do Potengi						
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2022						
R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	Em R\$ 1,00 2º Bimestre
Receitas Correntes	5.493.247,28	5.493.247,28	10.986.494,56	5.493.247,28	5.493.247,28	10.986.494,56
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	176.520,00	176.520,00	353.040,00	176.520,00	176.520,00	353.040,00
Receita de Contribuição	133.000,00	133.000,00	266.000,00	133.000,00	133.000,00	266.000,00
Receita Patrimonial	121.644,00	121.644,00	243.288,00	121.644,00	121.644,00	243.288,00
Transferencia Correntes	5.058.083,28	5.058.083,28	10.116.166,56	5.058.083,28	5.058.083,28	10.116.166,56
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Receitas De Capital	566.500,00	566.500,00	1.133.000,00	566.500,00	566.500,00	1.133.000,00
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Alienação de Bens	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00
Transferencia de Capital	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	172.200,00	172.200,00	344.400,00	172.200,00	172.200,00	344.400,00
Deduções do FUNDEB	-528.282,00	-528.282,00	-1.056.564,00	-528.282,00	-528.282,00	-1.056.564,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.703.665,28	5.703.665,28	11.407.330,56	5.703.665,28	5.703.665,28	11.407.330,56
R E C E I T A	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	5.493.247,28	5.493.247,28	10.986.494,56	5.493.247,28	5.493.247,28	10.986.494,56
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	176.520,00	176.520,00	353.040,00	176.520,00	176.520,00	353.040,00
Receita de Contribuição	133.000,00	133.000,00	266.000,00	133.000,00	133.000,00	266.000,00
Receita Patrimonial	121.644,00	121.644,00	243.288,00	121.644,00	121.644,00	243.288,00
Transferencia Correntes	5.058.083,28	5.058.083,28	10.116.166,56	5.058.083,28	5.058.083,28	10.116.166,56
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Receitas De Capital	566.500,00	566.500,00	1.133.000,00	566.500,00	566.500,00	1.133.000,00
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Alienação de Bens	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00
Transferencia de Capital	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	172.200,00	172.200,00	344.400,00	172.200,00	172.200,00	344.400,00
Deduções do FUNDEB	-528.282,00	-528.282,00	-1.056.564,00	-528.282,00	-528.282,00	-1.056.564,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.703.665,28	5.703.665,28	11.407.330,56	5.703.665,28	5.703.665,28	11.407.330,56

Rio Grande do Norte						
Governo Municipal de São Paulo do Potengi						
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2022						
R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	Em R\$ 1,00 6º Bimestre
Receitas Correntes	2.746.623,64	2.746.623,64	5.493.247,28	2.746.623,64	2.746.623,64	5.493.247,28
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	88.260,00	88.260,00	176.520,00	88.260,00	88.260,00	176.520,00
Receita de Contribuição	66.500,00	66.500,00	133.000,00	66.500,00	66.500,00	133.000,00
Receita Patrimonial	60.822,00	60.822,00	121.644,00	60.822,00	60.822,00	121.644,00
Transferencia Correntes	2.529.041,64	2.529.041,64	5.058.083,28	2.529.041,64	2.529.041,64	5.058.083,28
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Receitas De Capital	283.250,00	283.250,00	566.500,00	283.250,00	283.250,00	566.500,00
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Alienação de Bens	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00

Transferencia de Capital	270.000,00	270.000,00	540.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	86.100,00	86.100,00	172.200,00	86.100,00	86.100,00	172.200,00
Deduções do FUNDEB	-264.141,00	-264.141,00	-528.282,00	-264.141,00	-264.141,00	-528.282,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.851.832,64	2.851.832,64	5.703.665,28	2.851.832,64	2.851.832,64	5.703.665,28

Rio Grande do Norte	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2022	Em R\$ 1,00
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	
PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2022	
1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA	
1º bimestre	20,00
2º bimestre	20,00
3º bimestre	20,00
4º bimestre	20,00
5º bimestre	10,00
6º bimestre	10,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado	
ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES	
F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	54.932.472,80
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.765.200,00
Contribuições	1.330.000,00
Receita Patrimonial	1.216.440,00
Transferências Correntes	50.580.832,80
Outras Receitas Correntes	40.000,00
Receitas de Capital	5.665.000,00
Operações de Crédito	200.000,00
Alienações de Bens	65.000,00
Transferências de Capital	5.400.000,00
Receitas Correntes - intra	1.722.000,00
Contribuições	1.722.000,00
Deduções de Receita	-5.282.820,00
Deduções do FUNDEB	-5.282.820,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.282.820,00
Transferências Correntes	-5.282.820,00
SUBTOTAL	57.036.652,80
TOTAL GERAL	57.036.652,80

Governo Municipal de São Paulo do Potengi	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado	
ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS	
Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal	2.080.450,00
02 - Gabinete do Prefeito	1.194.000,00
03 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	4.080.451,68
04 - Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	377.300,00
05 - Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca	2.351.900,00
06 - Sec.Mun.de Educação	16.099.807,80
07 - Sec.Mun.de Tributação	215.500,00
08 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	5.689.600,00
09 - Fundo Municipal de Saúde	14.675.645,00
10 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.477.782,92
11 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura	912.900,00
12 - Sec.Mun.de Meio Ambiente	700.637,08
13 - Controladoria Geral do Município	0,00
14 - Procuradoria Geral do Município	0,00
15 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp	3.629.000,00
16 - Controladoria Geral	255.500,00
18 - Contadoria Geral	101.500,00
19 - Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	848.211,24
20 - Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania	635.467,08
90 - Reserva de Contingencia Fiscal	300.000,00
99 - Reserva Orçamentaria RPPS	150.000,00
SUBTOTAL	56.775.652,80
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
17 - Procuradoria Jurídica	261.000,00
SUBTOTAL	261.000,00
TOTAL GERAL	57.036.652,80

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:46C399FC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2021. Edição 2684
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>