

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

GABINETE DA PREFEITA
LEI ORDINÁRIA Nº. 164/2024

GABINETE DA PREFEITA
CNPJ: 08.355.471/0001-24
Lei Ordinária nº. 164/2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Coronel João Pessoa para o exercício de 2025 e determina outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOAO PESSOA/RN: Maria de Fatima Alves da Costa FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I**DISPOSIÇÃO GERAL**

Art. 1º. Este Projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Coronel João Pessoa/RN Para o exercício de 2025.

I. Orçamento Fiscal; e

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

TÍTULO II**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****Capítulo I****ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A Receita Total do Município para o exercício de 2025 é estimada no valor de R\$ 45.297.016,01 (quarenta e cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil, dezesseis reais e um centavo).

Art. 3º. As Receitas decorrerão da arrecadação de Tributos Municipais, Transferências Constitucionais Correntes e de Capital, Transferências de Convênios ou contrato de Repasse junto aos Órgãos do Governo Federal e Estadual e Emendas Parlamentar na forma da Legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

RECEITA 2025	
TABELA I	
	R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes	44.496.923,01
Receita Tributária	820.681,01
Receita de Contribuições	2.698.616,00
Receita Patrimonial	474.899,00
Receita de Serviços	94.510,00
Transferências Correntes	36.599.209,00
Outras Receitas Correntes	189.908,00
Receitas Correntes Intra-orçamentária	3.619.100,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.170.012,00
Receitas de Capital	4.970.105,00
Operações de Crédito	115.500,00
Alienação de Bens	115.500,00
Transferências de Capital	4.674.425,00
Outras Receitas de Capital	64.680,00
TOTAL	45.297.016,01

Capítulo II**FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 43.097.156,01 (quarenta e três milhões, noventa e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e um centavo).

Parágrafo Único – O valor da Reserva de Contingência o qual será incluída na coluna das despesas no valor de R\$ 2.199.860,00 (dois milhões, cento e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta, a ser usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais e suplementares, nos termos dos Artigos 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

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

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO	
TABELA II	
	R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	1.733.543,63
PODER EXECUTIVO	
GABINETE INSTITUCIONAL DA PREFEITA	738.684,00
SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. CONTROLE INTERNO	1.566.181,05
SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	13.519.703,08
SEC.MUN.SERVIÇOS URBANOS, OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE	5.321.262,00
SEC.MUN.DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	656.705,00
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.192.127,88
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.310.760,00
SEC.MUNIC.DO MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAVEL	99.907,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	4.717.399,00
GABINETE INSTITUCIONAL DO VICE-PREFEITO	71.032,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.169.851,37
Reserva de Contingência	2.199.860,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	45.297.016,01

Art. 6º. O Poder Executivo fica autorizado a:

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

II. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 30% (Trinta por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, em consonância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

III. Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2024, provenientes de convênios e outros recursos vinculados.

Art. 7º - De acordo com o Artigo 29-A da Constituição Federal, item I, alterado pela Emenda Constitucional nº 58/2009 de 23 de setembro de 2009, o Poder Executivo efetuará mensalmente repasse para o Poder Legislativo Municipal no percentual de até 07 (sete por cento), sobre a somatória das receitas tributárias e das transferências constitucionais previstas no § 5º do artigo 153, 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizadas no exercício anterior.

TÍTULO III**DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 8º. Este Projeto de Lei após aprovação e transformado em Lei, entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

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

Coronel João Pessoa-RN, 14 de outubro de 2024.

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA
Prefeita municipal

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24		Usuário: CLEBIO CARVALHO		Chave de Autenticação Digital	
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/				1949-8547-203	
Anexo 1 da Lei N° 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias					
Valores em RS - Período: Orçamento/2025					
RECEITA			DESPESA		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária	820.681,01		Pessoal e Encargos Sociais		19.993.090,86
Receita de Contribuições	2.698.616,00		Juros e Encargos da Dívida		129.609,37
Receita Patrimonial	474.899,00		Outras Despesas Correntes		13.843.889,21
Receita de Serviços	94.510,00				
Transferências Correntes	36.599.209,00				
Outras Receitas Correntes	189.908,00				
Total das Receitas Correntes	40.877.823,01		Total de Despesas Correntes		33.966.589,44
Dedução	-4.170.012,00				
Déficit			Superávit		2.741.221,57
Total	36.707.811,01		Total		36.707.811,01
Superávit do Orçamento	2.741.221,57		Déficit do Orçamento		
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operação de Crédito	115.500,00		Investimentos		7.023.365,42
Alienação de Bens	115.500,00		Inversões Financeiras		56.607,00
Transferência de Capital	4.674.425,00		Amortização da Dívida		577.500,00
Outras Receitas de Capital	64.680,00				
Total das Receitas de Capital	4.970.105,00		Total de Despesas de Capital		7.657.472,42
			Reserva de Contingência		2.199.860,00
Déficit	2.146.005,85		Superávit		
Total	9.857.332,42		Total		9.857.332,42
Superávit do Orçamento			Déficit do Orçamento		2.146.005,85
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	3.619.100,00		Pessoal e Encargos Sociais		1.455.769,15
			Outras Despesas Correntes		17.325,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.619.100,00		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária		1.473.094,15
Déficit			Superávit		
Total	3.619.100,00		Total		3.619.100,00
Superávit do Orçamento			Déficit do Orçamento		
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias			Despesas de Capital Intra-Orçamentárias		
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias			Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentária		
Déficit			Superávit		
Total			Total		
Superávit do Orçamento			Déficit do Orçamento		
Transferências Financeiras			Transferências Financeiras		
Déficit			Superávit		
Total			Total		
TOTAL GERAL	45.297.016,01		TOTAL GERAL		45.297.016,01
Resumo					
RECEITA			DESPESA		
Receitas Correntes	36.707.811,01		Despesas Correntes		33.966.589,44
Receitas de Capital	4.970.105,00		Despesas de Capital		7.657.472,42
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.619.100,00		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		1.473.094,15
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias			Despesas de Capital Intra-Orçamentárias		
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores			Reserva de Contingência		2.199.860,00
Transferências Financeiras			Transferências Financeiras		
Déficit			Superávit		
TOTAL GERAL	45.297.016,01		TOTAL GERAL		45.297.016,01
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores					

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24		Usuário: CLEBIO CARVALHO DE		Chave de Autenticação	
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/				1636-8041-561	

Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS				Valores em RS - Período: Orçamento/2025	
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica	
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Coronel João Pessoa					
Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica	
3	Despesas Correntes				1.602.692,63
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.010.174,63		
3.1.90	Aplicações Diretas	1.004.399,63			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	835.355,63			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	162.970,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.644,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.430,00			
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.775,00			
	Fiscal e da Seguridade Social				
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.775,00			
3.3	Outras Despesas Correntes		592.518,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	592.518,00			
3.3.90.14	Diárias – Civil	27.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	142.209,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	23.329,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	29.160,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.499,00			
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	153.600,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.430,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.291,00			
4	Despesas de Capital				130.851,00
4.4	Investimentos		130.851,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	130.851,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	52.500,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	78.351,00			
Total da Unidade Orçamentária:					1.733.543,63
Total da Unidade Gestora:					1.733.543,63

Unidade Gestora: 2 - Município de Coronel João Pessoa				
Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO.				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			728.982,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		451.083,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	451.083,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.142,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	443.083,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.858,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		277.899,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	277.899,00		
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				
CNPJ: 08.355.471/0001-24		Usuário: CLEBIO CARVALHO DE		Chave de Autenticação Página
http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/				1636-8041-561 2/9
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.936,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	59.249,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.858,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	40.530,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.291,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.480,00		
3.3.90.41	Contribuições	7.291,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.432,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	77.832,00		
4	Despesas de Capital			9.702,00
4.4	Investimentos		9.702,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	9.702,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.702,00		
Total da Unidade Orçamentária:				738.684,00
Unidade Orçamentária: 2003 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANJ. CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.556.479,05
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		454.449,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	454.449,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	44.123,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	404.250,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.644,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.432,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.102.030,05	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.102.030,05		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.310,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.074,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	153.778,05		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.432,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	95.334,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	65.075,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	733.850,00		
3.3.90.41	Contribuições	14.582,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	17.325,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.600,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.670,00		
4	Despesas de Capital			9.702,00
4.4	Investimentos		9.702,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	9.702,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.702,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.566.181,05
Unidade Orçamentária: 2004 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				
CNPJ: 08.355.471/0001-24		Usuário: CLEBIO CARVALHO DE		Chave de Autenticação
http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/				1636-8041-561
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
3	Despesas Correntes			11.954.138,35
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		8.856.897,35	
3.1.90	Aplicações Diretas	8.105.099,35		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	567.916,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.068.659,35		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	423.153,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	9.716,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	35.655,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	751.798,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	751.798,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.097.241,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	12.600,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	12.600,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	3.084.641,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	8.663,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	9.412,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.528,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.700.054,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	37.273,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	115.369,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	37.538,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	506.653,00		
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	7.291,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	634.474,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.858,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	11.528,00		
4	Despesas de Capital			1.565.564,73

4.4	Investimentos		1.537.420,73	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.537.420,73		
4.4.90.51	Obras e Instalações	972.782,65		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	564.638,08		
4.5	Inversões Financeiras		28.144,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	28.144,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	28.144,00		
Total da Unidade Orçamentária:				13.519.703,08
Unidade Orçamentária: 2007 - SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.336.458,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		893.211,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	893.211,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	885.921,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.432,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.858,00		
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				
CNPJ: 08.355.471/0001-24		Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação	
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/			1636-8041-561	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS				Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025
3.3	Outras Despesas Correntes		1.443.247,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.443.247,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.194,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.742,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	577.161,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	363.266,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	484.356,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.858,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.670,00		
4	Despesas de Capital			2.984.804,00
4.4	Investimentos		2.956.341,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.956.341,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.687.483,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	268.858,00		
4.5	Inversões Financeiras		28.463,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	28.463,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	28.463,00		
Total da Unidade Orçamentária:				5.321.262,00
Unidade Orçamentária: 2008 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			280.636,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		69.300,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	69.300,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	69.300,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		211.336,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	211.336,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	693,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.214,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	24.425,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	56.294,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.596,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	99.444,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.670,00		
4	Despesas de Capital			376.069,00
4.4	Investimentos		376.069,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	376.069,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	288.750,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	87.319,00		
Total da Unidade Orçamentária:				656.705,00
Unidade Orçamentária: 2011 - SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			94.132,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		64.680,00	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				
CNPJ: 08.355.471/0001-24		Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação	
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/			1636-8041-561	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS				Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025
3.1.90	Aplicações Diretas	58.905,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.775,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	43.890,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.240,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.775,00		
	Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.775,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		29.452,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	29.452,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.732,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.705,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.775,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.240,00		
4	Despesas de Capital			5.775,00
4.4	Investimentos		5.775,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	5.775,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.775,00		
Total da Unidade Orçamentária:				99.907,00
Unidade Orçamentária: 2013 - GABINETE INSTITUCIONAL DO VICE - PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			68.722,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		57.750,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	57.750,00		

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	57.750,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		10.972,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	10.972,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.155,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.465,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.042,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.310,00		
4	Despesas de Capital			2.310,00
4.4	Investimentos		2.310,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.310,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.310,00		
Total da Unidade Orçamentária:				71.032,00

Unidade Orçamentária: 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.580.801,37
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		900.270,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	680.820,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.485,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	366.135,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	168.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.200,00		

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

1636-8041-561

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**DESPESAS Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025**

3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	219.450,00		
	Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	219.450,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		129.609,37	
3.2.90	Aplicações Diretas	129.609,37		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	95.360,37		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	23.854,00		
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.930,00		
3.2.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		550.922,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	533.597,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.732,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.310,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.930,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.775,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.325,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	173.250,00		
3.3.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.200,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	306.075,00		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	17.325,00		
	Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.325,00		
4	Despesas de Capital			589.050,00
4.4	Investimentos		11.550,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	11.550,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.550,00		
4.6	Amortização da Dívida		577.500,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	577.500,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	577.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:				2.169.851,37

Unidade Orçamentária: 2099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
9	Reserva de Contingência			2.199.860,00
9.9	Reserva de Contingência		2.199.860,00	
9.9.99	A Definir	2.199.860,00		
9.9.99.99	A Classificar	2.199.860,00		

Total da Unidade Orçamentária:**2.199.860,00****Total da Unidade Gestora:****26.343.185,50****Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde****Unidade Orçamentária: 2009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			9.451.471,19
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.496.569,03	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.055.360,88		

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

1636-8041-561

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**DESPESAS****Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025**

3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.774,87		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.407.858,01		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	136.868,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	340.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	15.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.860,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	441.208,15		
	Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	441.208,15		
3.3	Outras Despesas Correntes		5.954.902,16	
3.3.40	Transferências a Municípios	28.875,00		
3.3.40.41	Contribuições	28.875,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	138.600,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	138.600,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	5.787.427,16		

3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	22.464,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.592,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.593.782,40		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	72.486,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	16.484,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	47.161,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	219.135,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.759.113,76		
3.3.90.41	Contribuições	8.506,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.860,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	16.843,00		
4	Despesas de Capital			1.740.656,69
4.4	Investimentos		1.740.656,69	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.740.656,69		
4.4.90.51	Obras e Instalações	771.204,83		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	969.451,86		

Total da Unidade Orçamentária: 11.192.127,88

Total da Unidade Gestora: 11.192.127,88

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 2010 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.077.773,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		628.649,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	598.618,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	156.718,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	405.517,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.608,00		
3.1.90.14	Diárias – Civil	5.775,00		

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

1636-8041-561

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

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	30.031,00		
	Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.031,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		449.124,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	449.124,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.732,00		
3.3.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.678,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.714,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	150.439,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	46.522,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	25.183,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	68.651,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.145,00		
3.3.90.41	Contribuições	5.775,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.975,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.310,00		
4	Despesas de Capital			232.987,00
4.4	Investimentos		232.987,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	232.987,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	175.374,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.613,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.310.760,00
Total da Unidade Gestora:				1.310.760,00

Unidade Gestora: 5 - Fundo de Previdência dos Servidores

Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			4.707.398,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		4.565.827,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.564.095,00		
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.865.000,00		
3.1.90.03	Pensões	535.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	23.100,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	92.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	17.325,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.670,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.732,00		
	Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.732,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		141.571,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	141.571,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.804,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.677,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.802,00		

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

1636-8041-561 9/9

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

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	58.905,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.640,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.571,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.502,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.670,00		
4	Despesas de Capital			10.001,00

4.4	Investimentos		10.001,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	10.001,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.001,00		
Total da Unidade Orçamentária:				4.717.399,00
Total da Unidade Gestora:				4.717.399,00
Total Geral:				45.297.016,01

Resumo				
Pessoal e Encargos Sociais				19.993.090,86
Juros e Encargos da Dívida				129.609,37
Outras Despesas Correntes				13.843.889,21
Total das Despesas Correntes				33.966.589,44
Investimentos				7.023.365,42
Inversões Financeiras				56.607,00
Amortização da Dívida				577.500,00
Total das Despesas de Capital				7.657.472,42
Reserva de Contingência				2.199.860,00
Pessoal e Encargos Sociais				1.455.769,15
Outras Despesas Correntes				17.325,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias				1.473.094,15
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias				
TOTAL GERAL				45.297.016,01
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores				

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				
CNPJ: 08.355.471/0001-24			Usuário:	CLEBIO
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/			CARVALHO DE	Chave de Autenticação
				1510-7899-850

Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS			Valores em RS - Período: Orçamento/2025	
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			36.707.811,01
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		820.681,01	
1.1.1	Impostos	723.378,01		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	55.844,00		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	47.196,00		
1.1.1.2.50.1	Imposto sobre Propriedade Territorial e Predial Urbana	47.196,00		
1.1.1.2.50.1.1	Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana	36.386,00		
1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana - Multa e Juros	10.810,00		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.648,00		
1.1.1.2.53.1	Imposto sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.648,00		
1.1.1.2.53.1.1	Imposto sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.648,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	384.551,89		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	384.551,89		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	384.551,89		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	384.551,89		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	282.982,12		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	282.982,12		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	282.982,12		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	282.982,12		
1.1.2	Taxas	38.926,00		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.356,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.356,00		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	24.356,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	14.570,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	14.570,00		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	14.570,00		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	58.377,00		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	58.377,00		
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	58.377,00		
1.1.3.1.99.1	Outras Contribuições de Melhoria	58.377,00		
1.1.3.1.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	58.377,00		
1.2	Contribuições		2.698.616,00	
1.2.1	Contribuições Sociais	2.590.136,00		
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.582.398,00		
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	1.128.856,00		
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	982.706,00		
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	971.156,00		
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	11.550,00		
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	129.650,00		
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo	129.650,00		
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	16.500,00		
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionista	16.500,00		

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				
CNPJ: 08.355.471/0001-24			Usuário:	CLEBIO
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/			CARVALHO DE	Chave de Autenticação
				1510-7899-850

Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS			Valores em RS - Período: Orçamento/2025	
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	1.453.542,00		
1.2.1.5.03.0.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	667.012,00		
1.2.1.5.03.1	CPSSS - Parcelamentos	786.530,00		
1.2.1.5.03.1.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamento	786.530,00		
1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais	7.738,00		
1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	7.738,00		
1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais	7.738,00		
1.2.1.9.99.1.1	Outras Contribuições Sociais	7.738,00		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	108.480,00		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	108.480,00		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	108.480,00		
1.2.4.1.50.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	108.480,00		

1.2.4.1.50.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	108.480,00		
1.3	Receita Patrimonial		474.899,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	474.899,00		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	435.585,00		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	354.585,00		
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários	354.585,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354.585,00		
1.3.2.1.01.1.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190.575,00		
1.3.2.1.01.1.1.01	Remuneração de depósitos bancários - Fundeb	69.300,00		
1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse FNS	57.750,00		
1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse FNAS	16.170,00		
1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. de Convênios	2.310,00		
1.3.2.1.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse do FNDE	1.155,00		
1.3.2.1.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	2.888,00		
1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de Recursos do FNDE (PNATE)	1.732,00		
1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasses do FNAS	3.465,00		
1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do Estado referente a Conv. ou Cont. de Repasse vinc. a Educação	5.775,00		
1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de Recursos do PDDE	1.155,00		
1.3.2.1.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	2.310,00		
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	81.000,00		
1.3.2.1.04.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS	81.000,00		
1.3.2.1.04.1.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS	69.500,00		
1.3.2.1.04.1.2	Fic Brasil Gestão Estratégica	11.500,00		
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	39.314,00		
1.3.2.9.99	Outros Valores Mobiliários	39.314,00		
1.3.2.9.99.1	Outros Valores Mobiliários	39.314,00		
1.3.2.9.99.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	21.590,00		
1.3.2.9.99.1.2	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	17.724,00		
1.6	Receita de Serviços		94.510,00	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.760,00		
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.760,00		

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Usuário:	CLEBIO	Chave de Autenticação
CARVALHO DE		1510-7899-850

Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS			Valores em RS - Período: Orçamento/2025	
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.238,00		
1.6.1.1.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.238,00		
1.6.1.1.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - principal	16.238,00		
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.522,00		
1.6.1.1.02.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.522,00		
1.6.1.1.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.522,00		
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	57.750,00		
1.6.3.1	Serviços de Atendimento à Saúde	57.750,00		
1.6.3.1.01	Serviços de Atendimento à Saúde em Unidades do Governo Federal	57.750,00		
1.6.3.1.01.1	Serviços de Atendimento à Saúde	57.750,00		
1.6.3.1.01.1.1	Serviços de Atendimento à Saúde	57.750,00		
1.7	Transferências Correntes		32.429.197,00	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	21.514.699,00		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.513.678,00		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.511.830,00		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.472.330,00		
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.472.330,00		
1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.052.830,00		
1.7.1.1.51.1.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.580.500,00		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.039.500,00		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.039.500,00		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.848,00		
1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.848,00		
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.848,00		
1.7.1.1.52.1.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.310,00		
1.7.1.1.52.1.1.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-462,00		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	561.790,00		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	388.540,00		
1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	73.804,00		
1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	73.804,00		
1.7.1.2.52.3	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	314.736,00		
1.7.1.2.52.3.1	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	314.736,00		
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	173.250,00		
1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	173.250,00		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.632.337,00		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.632.337,00		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.196.089,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.196.089,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	184.800,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	184.800,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em	63.525,00		

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24		Usuário:	CLEBIO	Chave de Autenticação
http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/		CARVALHO DE		1510-7899-850
Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
RECEITAS			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
1.7.1.3.50.3.1	Saúde Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	63.525,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	71.268,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	71.268,00		
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	116.655,00		
1.7.1.3.50.9.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	116.655,00		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	738.439,00		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	183.802,00		
1.7.1.4.50.1	Transferências do Salário-Educação	183.802,00		
1.7.1.4.50.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	183.802,00		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	36.110,00		
1.7.1.4.51.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	36.110,00		
1.7.1.4.51.1.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	36.110,00		
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	187.056,00		
1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	187.056,00		
1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	187.056,00		
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	98.646,00		
1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	98.646,00		
1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	98.646,00		
1.7.1.4.98	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	232.825,00		
1.7.1.4.98.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	232.825,00		
1.7.1.4.98.1.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	232.825,00		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.447.621,00		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.447.621,00		
1.7.1.5.50.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.274.371,00		
1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.274.371,00		
1.7.1.5.50.2	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	173.250,00		
1.7.1.5.50.2.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	173.250,00		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	597.427,00		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	597.427,00		
1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	597.427,00		
1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	597.427,00		
1.7.1.6.50.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – BL PSB CRAS E SCFV	297.031,00		
1.7.1.6.50.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – BL GBF	68.737,00		
1.7.1.6.50.1.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Criança Feliz	154.819,00		
1.7.1.6.50.1.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Outros Programas	76.840,00		
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	671.632,00		
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	231.000,00		
1.7.1.7.50.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	231.000,00		
1.7.1.7.50.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	231.000,00		
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	57.750,00		
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				
CNPJ: 08.355.471/0001-24		Usuário:	CLEBIO	Chave de Autenticação
http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/		CARVALHO DE		1510-7899-850
Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
RECEITAS			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
1.7.1.7.51.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	57.750,00		
1.7.1.7.51.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	57.750,00		
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	151.882,00		
1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	151.882,00		
1.7.1.7.52.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	151.882,00		
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	231.000,00		
1.7.1.7.99.1	Outras Transferências de Convênios da União	231.000,00		
1.7.1.7.99.1.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	231.000,00		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	351.775,00		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.775,00		
1.7.1.9.58.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.775,00		
1.7.1.9.58.1.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.775,00		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	346.000,00		
1.7.1.9.99.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	346.000,00		
1.7.1.9.99.1.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	346.000,00		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.232.471,00		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.496.736,00		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.231.459,00		
1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS	2.231.459,00		

1.7.2.1.50.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.231.459,00		
1.7.2.1.50.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.789.324,00		
1.7.2.1.50.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-557.865,00		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	120.120,00		
1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA	120.120,00		
1.7.2.1.51.1.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.120,00		
1.7.2.1.51.1.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	150.150,00		
1.7.2.1.51.1.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.030,00		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.620,00		
1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.620,00		
1.7.2.1.52.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.620,00		
1.7.2.1.52.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.775,00		
1.7.2.1.52.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.155,00		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	140.537,00		
1.7.2.1.53.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	140.537,00		
1.7.2.1.53.1.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	140.537,00		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	71.610,00		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	71.610,00		
1.7.2.2.52.1	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	71.610,00		
1.7.2.2.52.1.1	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	71.610,00		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	288.750,00		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	288.750,00		
1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	288.750,00		
1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	288.750,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	375.375,00		

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>Usuário: **CLEBIO** Chave de Autenticação
CARVALHO DE 1510-7899-850**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.150,00		
1.7.2.4.50.1	Transferências de Convênio dos Estado para o Sistema único de Saúde - SUS	150.150,00		
1.7.2.4.50.1.1	Transferências de Convênio dos Estado para o Sistema único de Saúde - SUS - Principal	150.150,00		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	109.725,00		
1.7.2.4.51.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinados a Programas de Educação	109.725,00		
1.7.2.4.51.1.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinados a Programas de Educação - Principal	109.725,00		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	115.500,00		
1.7.2.4.99.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados	115.500,00		
1.7.2.4.99.1.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal	115.500,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.682.027,00		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.682.027,00		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.682.027,00		
1.7.5.1.50.1	Transf. de Rec.do Fundo de Manut. e Desenvolv.da Educação Básica e Valaorização dos Proffissionais da Educação - FUNDEB	7.682.027,00		
1.7.5.1.50.1.1	Transf. de Rec.do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e Valaorização dos Proffissionais da Educação - FUNDEB	7.682.027,00		
1.9	Outras Receitas Correntes		189.908,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.049,00		
1.9.2.1	Indenizações	40.425,00		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	40.425,00		
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	40.425,00		
1.9.2.2	Restituições	21.624,00		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	21.624,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	21.624,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	127.859,00		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	127.859,00		
1.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	29.106,00		
1.9.9.9.01.1	Aporte Periodicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência e Sistema de Proteção Social	29.106,00		
1.9.9.9.01.1.1	Aporte Periodicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	29.106,00		
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	81.428,00		
1.9.9.9.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	81.428,00		
1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	81.428,00		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	17.325,00		
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	17.325,00		
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	17.325,00		
2	Receitas de Capital			4.970.105,00
2.1	Operações de Crédito		115.500,00	
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	115.500,00		
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	115.500,00		

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>Usuário: **CLEBIO** Chave de Autenticação
CARVALHO DE 1510-7899-850**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025		
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	115.500,00		
2.1.1.9.99.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	115.500,00		
2.1.1.9.99.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	115.500,00		
2.2	Alienação de Bens		115.500,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	57.750,00		
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	57.750,00		
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	57.750,00		
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	57.750,00		

2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	57.750,00		
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	57.750,00		
2.2.2.1.01.1	Alienação de Bens Imóveis	57.750,00		
2.2.2.1.01.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	57.750,00		
2.4	Transferências de Capital		4.674.425,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.788.175,00		
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	154.569,00		
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	154.569,00		
2.4.1.1.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	154.569,00		
2.4.1.1.50.1.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	154.569,00		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	346.501,00		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	346.501,00		
2.4.1.2.50.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	346.501,00		
2.4.1.2.50.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programa de Educação	346.501,00		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.621.925,00		
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	936.151,00		
2.4.1.4.50.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	936.151,00		
2.4.1.4.50.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	936.151,00		
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	57.750,00		
2.4.1.4.51.1	Transferências de Convênio da União destinados a Programas de Educação	57.750,00		
2.4.1.4.51.1.1	Transferências de Convênio da União destinados a Programas de Educação - Principal	57.750,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.628.024,00		
2.4.1.4.99.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.628.024,00		
2.4.1.4.99.1.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.628.024,00		
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	665.180,00		
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	665.180,00		
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	665.180,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	886.250,00		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	828.500,00		
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	635.250,00		
2.4.2.2.51.1	Transferências de Convênios dos Estados para Programas de Educação	635.250,00		
2.4.2.2.51.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para Programas de Educação - Principal	57.750,00		
2.4.2.2.51.1.2	Outras Transferências dos Estados - Principal	577.500,00		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	193.250,00		

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa			
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN			
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO	Chave de Autenticação	
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/	CARVALHO DE	1510-7899-850	

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas**RECEITAS Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025**

2.4.2.2.99.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistemna Único de Saúde - SUS	193.250,00		
2.4.2.2.99.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistemna Único de Saúde - SUS - Principal	193.250,00		
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	57.750,00		
2.4.2.9.51	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	57.750,00		
2.4.2.9.51.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	57.750,00		
2.4.2.9.51.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	57.750,00		
2.9	Outras Receitas de Capital		64.680,00	
2.9.9	Demais Receitas de Capital	64.680,00		
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	64.680,00		
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	64.680,00		
2.9.9.9.99.1	Outras Recietas de Capital	64.680,00		
2.9.9.9.99.1.1	Outras Recietas de Capital - Principal	64.680,00		
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias			3.619.100,00
7.2	Contribuições - Intraorçamentária		3.619.100,00	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	3.619.100,00		
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	3.619.100,00		
7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	3.619.100,00		
7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	3.619.100,00		
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária	3.534.100,00		
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Juros e Multas - Intraorçamentária	85.000,00		
TOTAL GERAL				45.297.016,01

Resumo	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	820.681,01
Contribuições	2.698.616,00
Receita Patrimonial	474.899,00
Receita de Serviços	94.510,00
Transferências Correntes	32.429.197,00
Outras Receitas Correntes	189.908,00
Total das Receitas Correntes	36.707.811,01
Operações de Crédito	115.500,00
Alienação de Bens	115.500,00
Transferências de Capital	4.674.425,00
Outras Receitas de Capital	64.680,00
Total das Receitas de Capital	4.970.105,00
Contribuições - Intraorçamentária	3.619.100,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.619.100,00
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	
TOTAL GERAL	45.297.016,01

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/		1512-3749-980

Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em RS - Período: Orçamento/2025						
Unidade gestora: 1-Câmara Municipal de Coronel João Pessoa						
Unidade orçamentária: 1001-CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			54.051,00	1.679.492,63	1.733.543,63
1 31	Ação Legislativa			54.051,00	1.679.492,63	1.733.543,63
1 31 1	Programa de Manutenção e Equip. da Câmara Municipal			54.051,00	1.679.492,63	1.733.543,63
1 31 1 1.1	AQUIS. DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL			54.051,00		54.051,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			54.051,00		54.051,00
1 31 1 2.1	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				1.679.492,63	1.679.492,63
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				835.355,63	835.355,63
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				162.970,00	162.970,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.644,00	3.644,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.430,00	2.430,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				5.775,00	5.775,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				27.000,00	27.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				142.209,00	142.209,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				35.000,00	35.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				23.329,00	23.329,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				29.160,00	29.160,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				172.499,00	172.499,00
	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				153.600,00	153.600,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.430,00	2.430,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				7.291,00	7.291,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				52.500,00	52.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				24.300,00	24.300,00
Total da unidade orçamentária				54.051,00	1.679.492,63	1.733.543,63
Total da unidade gestora				54.051,00	1.679.492,63	1.733.543,63

Unidade gestora: 2-Município de Coronel João Pessoa						
Unidade orçamentária: 2002-GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO.						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				738.684,00	738.684,00
4 122	Administração Geral				738.684,00	738.684,00
4 122 7	Manut. e Equipamento do Gabinete Institucional				738.684,00	738.684,00
4 122 7 2.2	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				738.684,00	738.684,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				3.142,00	3.142,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				443.083,00	443.083,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				4.858,00	4.858,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				10.936,00	10.936,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				59.249,00	59.249,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.858,00	4.858,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				40.530,00	40.530,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.291,00	7.291,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				67.480,00	67.480,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa						
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN						
CNPJ: 08.355.471/0001-24						
			Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação		
http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/			1512-3749-980			

Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em RS - Período: Orçamento/2025						
Unidade orçamentária: 2002-GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO.						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.41 Contribuições				7.291,00	7.291,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.432,00	2.432,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				77.832,00	77.832,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				9.702,00	9.702,00
Total da unidade orçamentária					738.684,00	738.684,00

Unidade orçamentária: 2003-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANJ. CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			25.075,00	1.541.106,05	1.566.181,05
4 122	Administração Geral			25.075,00	1.541.106,05	1.566.181,05
4 122 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro			25.075,00	1.541.106,05	1.566.181,05
4 122 8 1.6	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO			25.075,00		25.075,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			7.325,00		7.325,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.750,00		17.750,00
4 122 8 2.4	MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJ. CONTROLE INTERNO				1.512.904,05	1.512.904,05
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				44.123,00	44.123,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				404.250,00	404.250,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.644,00	3.644,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.432,00	2.432,00
	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.310,00	2.310,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				6.074,00	6.074,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				153.778,05	153.778,05
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.432,00	2.432,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				69.300,00	69.300,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				57.750,00	57.750,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				716.100,00	716.100,00
	3.3.90.41 Contribuições				14.582,00	14.582,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				17.325,00	17.325,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.432,00	2.432,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				6.670,00	6.670,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				9.702,00	9.702,00

4 122 8 2.48		MANUT. DE CONSULTORIA JUNTO ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES				28.202,00	28.202,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				26.034,00	26.034,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.168,00	2.168,00
Total da unidade orçamentária						25.075,00	1.541.106,05

Unidade orçamentária: 2004-SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO							
Código Especificação		Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total	
12		Educação		1.000.758,73	11.645.214,35	12.645.973,08	
12 361		Ensino Fundamental		901.822,73	9.375.851,35	10.277.674,08	
12 361 42		Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental		901.822,73	9.375.851,35	10.277.674,08	
12 361 42 1.7		AQUIS. DE TRANSPORTE ESCOLAR C/REC.PRÓPRIO		103.669,08		103.669,08	

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa							
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN							
CNPJ: 08.355.471/0001-24				Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação		
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/					1512-3749-980		

Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2004-SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		103.669,08		103.669,08
12 361 42 1.8		CONV. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO SITIO TRAQUINA		231.000,50		231.000,50
	4.4.90.51	Obras e Instalações		231.000,50		231.000,50
12 361 42 1.9		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E. FUNDAMENTAL		172.489,50		172.489,50
	4.4.90.51	Obras e Instalações		160.939,50		160.939,50
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		11.550,00		11.550,00
12 361 42 1.10		CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30 %		106.605,65		106.605,65
	4.4.90.51	Obras e Instalações		82.304,65		82.304,65
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		24.301,00		24.301,00
12 361 42 1.14		AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		173.250,00		173.250,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		173.250,00		173.250,00
12 361 42 1.35		AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR - E. FUNDAMENTAL		86.625,00		86.625,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		86.625,00		86.625,00
12 361 42 1.41		Aquisição de Computadores e Solução de Lousa Digital		28.183,00		28.183,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		28.183,00		28.183,00
12 361 42 2.6		Manutenção de Outros Programas Repasse do FNDE			168.873,00	168.873,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			13.340,00	13.340,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			8.004,00	8.004,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			10.005,00	10.005,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			3.336,00	3.336,00
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			6.670,00	6.670,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			20.011,00	20.011,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			6.670,00	6.670,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			7.336,00	7.336,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.071,00	9.071,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			13.340,00	13.340,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			71.090,00	71.090,00
12 361 42 2.7		REPASSE DO FNDE -MANUTENÇÃO DE ESCOLAS			38.420,00	38.420,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			23.362,00	23.362,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			4.377,00	4.377,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.858,00	4.858,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.823,00	5.823,00
12 361 42 2.8		REPASSE FNDE /PNAE - MERENDA ESCOLAR			162.569,00	162.569,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			161.991,00	161.991,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			578,00	578,00
12 361 42 2.10		MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO			1.313.365,00	1.313.365,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			14.582,00	14.582,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			693.000,00	693.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			72.765,00	72.765,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			4.858,00	4.858,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			4.858,00	4.858,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa							
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN							
CNPJ: 08.355.471/0001-24				Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação		
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/					1512-3749-980		

Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2004-SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			44.073,00	44.073,00
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			2.888,00	2.888,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			3.644,00	3.644,00
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			4.858,00	4.858,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			336.592,00	336.592,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			18.225,00	18.225,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			4.858,00	4.858,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			30.373,00	30.373,00
	3.3.90.38	Arrendamento Mercantil			7.291,00	7.291,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.911,00	7.911,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			4.858,00	4.858,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			4.858,00	4.858,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			13.364,00	13.364,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			22.213,00	22.213,00
	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis			17.296,00	17.296,00

12 361 42 2.11		SEMEC - RECURSOS FUNDEB 70 % - PROFESSORES				4.256.440,35	4.256.440,35
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				293.371,00	293.371,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.597.441,35	3.597.441,35
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				115.500,00	115.500,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.858,00	4.858,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				23.510,00	23.510,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				221.760,00	221.760,00
12 361 42 2.12		SEMEC - RECURSOS FUNDEB 30 % - MANUTENÇÃO DO ENSINO				2.789.334,00	2.789.334,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				23.100,00	23.100,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.397.026,00	1.397.026,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				224.883,00	224.883,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.858,00	4.858,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				207.900,00	207.900,00
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				5.775,00	5.775,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				2.432,00	2.432,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				578.339,00	578.339,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				130.179,00	130.179,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				178.118,00	178.118,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				12.151,00	12.151,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				13.725,00	13.725,00
	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				10.848,00	10.848,00
12 361 42 2.13		REPASSE GOVERNO DO ESTADO - TRANSPORTE C /ALUNOS				231.000,00	231.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				136.277,00	136.277,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				86.626,00	86.626,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.097,00	8.097,00
12 361 42 2.14		APLICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				188.422,00	188.422,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

<http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

1512-3749-980

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**Valores em RS - Período: Orçamento/2025****Unidade orçamentária: 2004-SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo			96.064,00	96.064,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			8.652,00	8.652,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			2.432,00	2.432,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			43.393,00	43.393,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.719,00	9.719,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			21.694,00	21.694,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			6.468,00	6.468,00
12 361 42 2.44		REPASSE FNDE /PNATE - TRANSPORTE COM ESTUDANTE			100.378,00	100.378,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			46.517,00	46.517,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			53.618,00	53.618,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			243,00	243,00
12 361 42 2.47		TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO			23.100,00	23.100,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.550,00	11.550,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.550,00	11.550,00
12 361 42 2.54		Contra Partida da merenda escolar - recursos próprio			34.650,00	34.650,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			34.650,00	34.650,00
12 361 42 2.73		Despesas de Capital Fundamental - FUNDEB VAAT			69.300,00	69.300,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			34.650,00	34.650,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			34.650,00	34.650,00
12 365		Educação Infantil		98.936,00	1.973.654,00	2.072.590,00
12 365 41		Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil		98.936,00	1.973.654,00	2.072.590,00
12 365 41 1.12		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS DO PRE -ESCOL		98.936,00		98.936,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		86.786,00		86.786,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		12.150,00		12.150,00
12 365 41 2.9		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ - ESCOLAR			182.751,00	182.751,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			117.641,00	117.641,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			8.507,00	8.507,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			32.211,00	32.211,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			8.507,00	8.507,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.416,00	9.416,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			6.469,00	6.469,00
12 365 41 2.40		SEMEC - RECURSOS FUNDEB 70 % - Infantil			1.017.398,00	1.017.398,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			110.591,00	110.591,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			669.900,00	669.900,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			190.575,00	190.575,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			23.166,00	23.166,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.443,00	15.443,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.723,00	7.723,00
12 365 41 2.43		REPASSE FNDE /PNAC - EDUCAÇÃO INFANTIL			27.375,00	27.375,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			26.797,00	26.797,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			578,00	578,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

<http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

1512-3749-980

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**Valores em RS - Período: Orçamento/2025****Unidade orçamentária: 2004-SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 41 2.72		Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB VAAT			711.480,00	711.480,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			508.200,00	508.200,00

	3.1.91.13	Obrigações Patronais				69.300,00	69.300,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				80.850,00	80.850,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				53.130,00	53.130,00
12 365 41 2.74		Despesas de Capital Educação Infantil - FUNDEB VAAT				34.650,00	34.650,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				17.325,00	17.325,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				17.325,00	17.325,00
12 366		Educação de Jovens e Adultos				295.709,00	295.709,00
12 366 42		Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental				295.709,00	295.709,00
12 366 42 2.15		RECURSOS FUNDEB 70 % - EJA				125.452,00	125.452,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				75.938,00	75.938,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL				37.402,00	37.402,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.429,00	2.429,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				9.683,00	9.683,00
12 366 42 2.16		REPASSE /FNDE- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				81.969,00	81.969,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				19.698,00	19.698,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL				8.649,00	8.649,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				25.944,00	25.944,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.461,00	3.461,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.596,00	2.596,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.649,00	8.649,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.649,00	8.649,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.323,00	4.323,00
12 366 42 2.49		MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 30 %				88.288,00	88.288,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				17.296,00	17.296,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL				21.694,00	21.694,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				17.296,00	17.296,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.461,00	3.461,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.188,00	5.188,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.650,00	8.650,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.649,00	8.649,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.054,00	6.054,00
13		Cultura				502.133,00	502.133,00
13 392		Difusão Cultural				502.133,00	502.133,00
13 392 48		Programa de Fortalecimento da Cultura				502.133,00	502.133,00
13 392 48 2.18		PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - REC.PRÓPRIO				270.521,00	270.521,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				9.719,00	9.719,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.857,00	4.857,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				24.300,00	24.300,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				231.645,00	231.645,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

<http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

1512-3749-980

Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025****Unidade orçamentária: 2004-SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 48 2.56	REPASSE DE CONVÊNIO - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				92.989,00	92.989,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			8.649,00	8.649,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			8.649,00	8.649,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			17.296,00	17.296,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			58.395,00	58.395,00
13 392 48 2.80	INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO				68.773,00	68.773,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			26.773,00	26.773,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			15.750,00	15.750,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.500,00	10.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.750,00	15.750,00
13 392 48 2.82	Repasse para Associação				12.600,00	12.600,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			12.600,00	12.600,00
13 392 48 2.89	Promoção de Eventos Culturais - Lei Aldir Blanc				57.250,00	57.250,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			10.500,00	10.500,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			18.000,00	18.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			7.000,00	7.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.750,00	6.750,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer			204.827,00	166.770,00	371.597,00
27 812	Desporto Comunitário			204.827,00	166.770,00	371.597,00
27 812 27	Programa de Esportes e Lazer			204.827,00	166.770,00	371.597,00
27 812 27 1.16	CONV. REFORMA E AMPL. DE QUADRA POLIESPORTIVA			147.077,00		147.077,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		147.077,00		147.077,00
27 812 27 1.42	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTES			57.750,00		57.750,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		57.750,00		57.750,00
27 812 27 2.17	MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS				166.770,00	166.770,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL			9.702,00	9.702,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			41.619,00	41.619,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			34.314,00	34.314,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			15.794,00	15.794,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			38.856,00	38.856,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.644,00	3.644,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			6.670,00	6.670,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			7.776,00	7.776,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			8.395,00	8.395,00
Total da unidade orçamentária				1.205.585,73	12.314.117,35	13.519.703,08
Unidade orçamentária: 2007-SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS						

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			2.538.865,00	1.876.287,00	4.415.152,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.653.460,00		1.653.460,00
15 451 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano			1.653.460,00		1.653.460,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/

1512-3749-980

Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho**Valores em RS - Período: Orçamento/2025****Unidade orçamentária: 2007-SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 58 1.18	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO			173.571,00		173.571,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			173.571,00		173.571,00
15 451 58 1.19	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO -FIO			288.750,00		288.750,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			288.750,00		288.750,00
15 451 58 1.20	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS			209.624,00		209.624,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			209.624,00		209.624,00
15 451 58 1.21	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			28.463,00		28.463,00
	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis			28.463,00		28.463,00
15 451 58 1.22	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA ENTRADA DA CIDADE RN 177			173.250,00		173.250,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			173.250,00		173.250,00
15 451 58 1.34	CONSTRUÇÃO DE DE PASSAGENS MOLHADAS			404.250,00		404.250,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			404.250,00		404.250,00
15 451 58 1.38	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			375.552,00		375.552,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			375.552,00		375.552,00
15 452	Serviços Urbanos			423.405,00	1.876.287,00	2.299.692,00
15 452 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano			423.405,00	1.876.287,00	2.299.692,00
15 452 58 1.36	CONVAQUIS. DE MAQUINAS E EQUIP. PARA MANEJO DE RESIDUOS			231.000,00		231.000,00
	SÓLIDOS					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			231.000,00		231.000,00
15 452 58 1.40	CONV. CONSTRUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO DO LIXO			192.405,00		192.405,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			192.405,00		192.405,00
15 452 58 2.19	MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS , OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTES				1.876.287,00	1.876.287,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				788.288,00	788.288,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.432,00	2.432,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				4.858,00	4.858,00
	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.194,00	2.194,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.310,00	2.310,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				535.804,00	535.804,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				254.902,00	254.902,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				244.860,00	244.860,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				4.858,00	4.858,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				6.670,00	6.670,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				15.553,00	15.553,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				13.558,00	13.558,00
15 782	Transporte Rodoviário			462.000,00		462.000,00
15 782 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano			462.000,00		462.000,00
15 782 58 1.43	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL			462.000,00		462.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			462.000,00		462.000,00
25	Energia			28.875,00	108.480,00	137.355,00
25 752	Energia Elétrica			28.875,00	108.480,00	137.355,00
25 752 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano			28.875,00	108.480,00	137.355,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/

1512-3749-980

Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho**Valores em RS - Período: Orçamento/2025****Unidade orçamentária: 2007-SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
25 752 58 1.23	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA			28.875,00		28.875,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			28.875,00		28.875,00
25 752 58 2.51	MANU. DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA				108.480,00	108.480,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				108.480,00	108.480,00
26	Transporte			401.170,00	367.585,00	768.755,00
26 782	Transporte Rodoviário			401.170,00	367.585,00	768.755,00
26 782 88	Programa dos Serviços de Transporte e Estradas			401.170,00	367.585,00	768.755,00
26 782 88 1.31	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS			199.236,00		199.236,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			18.070,00		18.070,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			51.793,00		51.793,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			129.373,00		129.373,00
26 782 88 1.51	Construção de Calçamento na Zona Rural			201.934,00		201.934,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			201.934,00		201.934,00
26 782 88 2.38	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSPORTE				227.048,00	227.048,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				97.633,00	97.633,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.432,00	2.432,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				13.364,00	13.364,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				49.815,00	49.815,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				39.504,00	39.504,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				24.300,00	24.300,00
26 782 88 2.46	APLICAÇÃO DOS RECURSOS CIDE - SERVIÇOS DE ESTRADA				140.537,00	140.537,00

	3.3.90.30	Material de Consumo				27.993,00	27.993,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.479,00	40.479,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				39.719,00	39.719,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				32.346,00	32.346,00

Total da unidade orçamentária **2.968.910,00** **2.352.352,00** **5.321.262,00**

Unidade orçamentária: 2008-SEC. MUN. DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			369.600,00	287.105,00	656.705,00
20 512	Saneamento Básico Urbano			115.500,00		115.500,00
20 512 16	Extensão Rural e Meio Ambiente			115.500,00		115.500,00
20 512 16 1.32	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL			115.500,00		115.500,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		115.500,00		115.500,00
20 605	Abastecimento			173.250,00		173.250,00
20 605 16	Extensão Rural e Meio Ambiente			173.250,00		173.250,00
20 605 16 1.13	CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BARRAGENS			173.250,00		173.250,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		173.250,00		173.250,00
20 606	Extensão Rural				287.105,00	287.105,00
20 606 16	Extensão Rural e Meio Ambiente				287.105,00	287.105,00
20 606 16 2.36	MANUT. DA SEC. DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS				105.774,00	105.774,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			69.300,00	69.300,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

1512-3749-980

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

Valores em RS - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2008-SEC. MUN. DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			693,00	693,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.214,00	1.214,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			12.436,00	12.436,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.560,00	6.560,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.432,00	2.432,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			6.670,00	6.670,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			6.469,00	6.469,00
20 606 16 2.37	PROGRAMA CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES				114.798,00	114.798,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			11.550,00	11.550,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.848,00	10.848,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			92.400,00	92.400,00
20 606 16 2.41	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHO				66.533,00	66.533,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			24.425,00	24.425,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			32.308,00	32.308,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.188,00	5.188,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.612,00	4.612,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			80.850,00		80.850,00
20 608 16	Extensão Rural e Meio Ambiente			80.850,00		80.850,00
20 608 16 1.37	AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA			80.850,00		80.850,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		80.850,00		80.850,00

Total da unidade orçamentária

369.600,00

287.105,00

656.705,00

Unidade orçamentária: 2011-SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental				99.907,00	99.907,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				99.907,00	99.907,00
18 541 16	Extensão Rural e Meio Ambiente				99.907,00	99.907,00
18 541 16 2.63	MANUT. DA SEC. MUNIC. DO MEIO AMB. E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				99.907,00	99.907,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.775,00	5.775,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			43.890,00	43.890,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			9.240,00	9.240,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			5.775,00	5.775,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.732,00	1.732,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			12.705,00	12.705,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.775,00	5.775,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.240,00	9.240,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.775,00	5.775,00

Total da unidade orçamentária

99.907,00

99.907,00

Unidade orçamentária: 2013-GABINETE INSTITUCIONAL DO VICE - PREFEITO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				71.032,00	71.032,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

1512-3749-980

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

Valores em RS - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2013-GABINETE INSTITUCIONAL DO VICE - PREFEITO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4 122	Administração Geral				71.032,00	71.032,00
4 122 7	Manut. e Equipamento do Gabinete Institucional				71.032,00	71.032,00
4 122 7 2.61	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				71.032,00	71.032,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			57.750,00	57.750,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.155,00	1.155,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			3.465,00	3.465,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			4.042,00	4.042,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.310,00	2.310,00

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.310,00	2.310,00
Total da unidade orçamentária					71.032,00	71.032,00
Unidade orçamentária: 2014-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
2	Judiciária				508.725,00	508.725,00
2 61	Ação Judiciária				508.725,00	508.725,00
2 61 4	Programa de Amortização de Precatórios				508.725,00	508.725,00
2 61 4 2.3	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS				168.000,00	168.000,00
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				168.000,00	168.000,00
2 61 4 2.39	DECISÕES JUDICIAIS/ ACORDO TRABALHISTA				51.975,00	51.975,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				5.775,00	5.775,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				46.200,00	46.200,00
2 61 4 2.70	Condenção de Precatórios Judiciais				288.750,00	288.750,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				288.750,00	288.750,00
4	Administração				916.151,37	916.151,37
4 123	Administração Financeira				916.151,37	916.151,37
4 123 2	Programa de Amortização e Encargos de Dívida				305.734,37	305.734,37
4 123 2 2.5	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				65.494,37	65.494,37
	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato				19.130,37	19.130,37
	3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				15.769,00	15.769,00
	3.2.90.25 Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita				6.930,00	6.930,00
	3.2.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.465,00	3.465,00
	3.3.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				20.200,00	20.200,00
4 123 2 2.21	PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS				240.240,00	240.240,00
	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato				6.930,00	6.930,00
	3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				2.310,00	2.310,00
	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				231.000,00	231.000,00
4 123 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro				188.842,00	188.842,00
4 123 8 2.62	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				188.842,00	188.842,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				100.485,00	100.485,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				13.860,00	13.860,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				11.550,00	11.550,00
	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.732,00	1.732,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

1512-3749-980

Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em RS - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2014-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.310,00	2.310,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				6.930,00	6.930,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.775,00	5.775,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.325,00	17.325,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				17.325,00	17.325,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				11.550,00	11.550,00
4 123 11	Programa do Regime de Previdência Própria				421.575,00	421.575,00
4 123 11 2.60	PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O RPPS				421.575,00	421.575,00
	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato				69.300,00	69.300,00
	3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				5.775,00	5.775,00
	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				346.500,00	346.500,00
9	Previdência Social				571.725,00	571.725,00
9 271	Previdência Básica				571.725,00	571.725,00
9 271 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro				571.725,00	571.725,00
9 271 8 2.34	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E RPPS - PARTE PATRONAL				571.725,00	571.725,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				346.500,00	346.500,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				207.900,00	207.900,00
	3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				17.325,00	17.325,00
11	Trabalho				173.250,00	173.250,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				173.250,00	173.250,00
11 331 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro				173.250,00	173.250,00
11 331 8 2.35	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP				173.250,00	173.250,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				173.250,00	173.250,00
Total da unidade orçamentária					2.169.851,37	2.169.851,37

Unidade orçamentária: 2099-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			2.199.860,00		2.199.860,00
99 999	Reserva de Contingência			2.199.860,00		2.199.860,00
99 999 999	Reserva de Contingência			2.199.860,00		2.199.860,00
99 999 999 1.999	Reserva de Contingência			2.199.860,00		2.199.860,00
	9.9.99.99 A Classificar			2.199.860,00		2.199.860,00
Total da unidade orçamentária					2.199.860,00	2.199.860,00
Total da unidade gestora					6.769.030,73	19.574.154,77

Unidade gestora: 3-Fundo Municipal de Saúde**Unidade orçamentária: 2009-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			2.166.045,24	9.026.082,64	11.192.127,88
10 122	Administração Geral				452.488,88	452.488,88
10 122 5	Programa de Atendimento a Saúde do Município				452.488,88	452.488,88
10 122 5 2.24	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				452.488,88	452.488,88
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				18.469,87	18.469,87

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa						
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN						
CNPJ: 08.355.471/0001-24			Usuário: CLEBIO CARVALHO DE		Chave de Autenticação	
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/					1512-3749-980	
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em RS - Período: Orçamento/2025						
Unidade orçamentária: 2009-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				86.828,01	86.828,01
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.775,00	5.775,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				15.000,00	15.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.130,00	3.130,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				5.775,00	5.775,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				808,00	808,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.130,00	3.130,00
3.3.90.30	Material de Consumo				173.250,00	173.250,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				11.550,00	11.550,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.074,00	6.074,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				19.441,00	19.441,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.550,00	11.550,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.100,00	23.100,00
3.3.90.41	Contribuições				5.045,00	5.045,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				20.000,00	20.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.130,00	3.130,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				4.858,00	4.858,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				12.151,00	12.151,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				23.424,00	23.424,00
10 301	Atenção Básica			1.380.256,55	2.828.145,00	4.208.401,55
10 301 5	Programa de Atendimento a Saúde do Município			900.900,00		900.900,00
10 301 5 1.11	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - SÍTIO COMUM			150.150,00		150.150,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			150.150,00		150.150,00
10 301 5 1.33	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI UTI			231.000,00		231.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			231.000,00		231.000,00
10 301 5 1.44	Aquisição de Medicamentos/SESAF			115.500,00		115.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo			115.500,00		115.500,00
10 301 5 1.49	Repasso Emenda Parlamentar/Estado			173.250,00		173.250,00
3.3.90.30	Material de Consumo			57.750,00		57.750,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			57.750,00		57.750,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			57.750,00		57.750,00
10 301 5 1.50	Repasso Emendas Parlamentares/União			231.000,00		231.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			57.750,00		57.750,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			57.750,00		57.750,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			115.500,00		115.500,00
10 301 6	Programas de Obras e Equipamentos da Saúde			277.200,00		277.200,00
10 301 6 1.3	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PSF			46.200,00		46.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			46.200,00		46.200,00
10 301 6 1.15	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA			57.750,00		57.750,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			34.650,00		34.650,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			23.100,00		23.100,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa						
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN						
CNPJ: 08.355.471/0001-24			Usuário: CLEBIO CARVALHO DE		Chave de Autenticação	
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/					1512-3749-980	
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em RS - Período: Orçamento/2025						
Unidade orçamentária: 2009-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 6 1.25	CONST. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - SÍTIO CARRASCO			173.250,00		173.250,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			173.250,00		173.250,00
10 301 20	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19				57.751,85	57.751,85
10 301 20 2.67	Repasso FNS – Enfrentamento DE Emergência de Saúde Nacional COVID 19				57.751,85	57.751,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				17.325,00	17.325,00
3.3.90.30	Material de Consumo				34.651,85	34.651,85
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.775,00	5.775,00
10 301 26	Programa de Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				709.800,00	709.800,00
10 301 26 2.81	Custeio Atendimento Liga de Estudos e Combate ao CANCER				100.800,00	100.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.800,00	100.800,00
10 301 26 2.84	Concessão de Abono Salarial a Enfermagem				609.000,00	609.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				340.000,00	340.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				269.000,00	269.000,00
10 301 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde			202.156,55	2.060.593,15	2.262.749,70
10 301 75 1.24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A MUNICIPIOS			28.875,00		28.875,00
3.3.40.41	Contribuições			28.875,00		28.875,00
10 301 75 1.46	TRANSFERÊNCIAS FNS/SUS - Incremento Temporário			173.281,55		173.281,55
3.3.90.30	Material de Consumo			115.531,55		115.531,55
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			57.750,00		57.750,00
10 301 75 2.20	REPASSE FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				307.519,00	307.519,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.775,00	5.775,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				17.325,00	17.325,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.775,00	5.775,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				5.775,00	5.775,00

	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.444,00	1.444,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				155.925,00	155.925,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				11.550,00	11.550,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				23.100,00	23.100,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.850,00	80.850,00
10 301 75 2.22		REPASSE DO FNS / PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO				911.295,00	911.295,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				17.325,00	17.325,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				75.075,00	75.075,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				8.663,00	8.663,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				5.775,00	5.775,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				1.732,00	1.732,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				80.850,00	80.850,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				17.325,00	17.325,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.550,00	11.550,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				658.350,00	658.350,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				17.325,00	17.325,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				17.325,00	17.325,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

1512-3749-980

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**Valores em RS - Período: Orçamento/2025****Unidade orçamentária: 2009-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 75 2.25	REPASSE FNS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS				349.964,00	349.964,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			254.100,00	254.100,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			11.550,00	11.550,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			38.692,00	38.692,00
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			1.155,00	1.155,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			11.550,00	11.550,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			2.310,00	2.310,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.775,00	5.775,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.324,00	17.324,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			7.508,00	7.508,00
10 301 75 2.27	REPASSE DO FNS / SAÚDE DA FAMÍLIA - SF				263.917,00	263.917,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			35.805,00	35.805,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			115.500,00	115.500,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			11.550,00	11.550,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			11.550,00	11.550,00
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			1.155,00	1.155,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			19.057,00	19.057,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.775,00	5.775,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			51.975,00	51.975,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			11.550,00	11.550,00
10 301 75 2.28	REPASSE DO FNS / SAÚDE BUCAL - SB				95.865,00	95.865,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.775,00	5.775,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			28.875,00	28.875,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			23.100,00	23.100,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			3.465,00	3.465,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			11.550,00	11.550,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.775,00	5.775,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.325,00	17.325,00
10 301 75 2.42	REPASSE DO FNS / NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				17.325,00	17.325,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.310,00	2.310,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.465,00	3.465,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			3.465,00	3.465,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			2.310,00	2.310,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			3.465,00	3.465,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.310,00	2.310,00
10 301 75 2.50	REPASSE FNS / CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO				35.805,00	35.805,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.775,00	5.775,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			5.775,00	5.775,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			3.465,00	3.465,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.465,00	3.465,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.775,00	5.775,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

1512-3749-980

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**Valores em RS - Período: Orçamento/2025****Unidade orçamentária: 2009-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.51	Obras e Instalações			5.775,00	5.775,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.775,00	5.775,00
10 301 75 2.69	Repasse FNS - Enfrent.de Emerg.de Saúde Nacional COVID 19				58.903,15	58.903,15
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.775,00	5.775,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			11.550,00	11.550,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			5.775,00	5.775,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			5.773,15	5.773,15
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.775,00	5.775,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			5.775,00	5.775,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.775,00	5.775,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.775,00	5.775,00

	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			6.930,00	6.930,00
10 301 75 2.79		Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica			20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00	20.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	785.788,69		5.470.001,76	6.255.790,45
10 302 5		Programa de Atendimento a Saúde do Município	265.650,00			265.650,00
10 302 5 1.2		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MATERNIDADE	92.400,00			92.400,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	92.400,00			92.400,00
10 302 5 1.29		ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	34.650,00			34.650,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.650,00			34.650,00
10 302 5 1.45		Prog.de Contratação de Serviços de Saúde pelo COPIRN	138.600,00			138.600,00
	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	138.600,00			138.600,00
10 302 6		Programas de Obras e Equipamentos da Saúde	520.138,69			520.138,69
10 302 6 1.5		CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	173.165,86			173.165,86
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	173.165,86			173.165,86
10 302 6 1.26		REPASSE FNS/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UBS	127.651,00			127.651,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	115.500,00			115.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.151,00			12.151,00
10 302 6 1.27		REFORMA E EQUIPAMENTO DA MATERNIDADE	132.839,83			132.839,83
	4.4.90.51	Obras e Instalações	115.514,83			115.514,83
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.325,00			17.325,00
10 302 6 1.39		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE	86.482,00			86.482,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	86.482,00			86.482,00
10 302 75		Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde		5.470.001,76		5.470.001,76
10 302 75 2.26		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.230.415,00		5.230.415,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		28.875,00		28.875,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.674.750,00		1.674.750,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais		40.425,00		40.425,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.730,00		1.730,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais		340.725,00		340.725,00
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		16.170,00		16.170,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

1512-3749-980

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

Valores em RS - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2009-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.730,00	1.730,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			612.729,00	612.729,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			12.108,00	12.108,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			2.596,00	2.596,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			27.720,00	27.720,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			103.777,00	103.777,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.310.000,00	2.310.000,00
	3.3.90.41	Contribuições			3.461,00	3.461,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.730,00	1.730,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			8.649,00	8.649,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			17.296,00	17.296,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			25.944,00	25.944,00
10 302 75 2.45		Manutenção de Outros Programas Repasse do FNS/SUS			239.586,76	239.586,76
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			13.340,00	13.340,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			13.340,00	13.340,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			5.775,00	5.775,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			5.775,00	5.775,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			48.886,00	48.886,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			6.670,00	6.670,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.336,00	3.336,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			23.100,00	23.100,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			34.038,76	34.038,76
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			3.336,00	3.336,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			43.111,00	43.111,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			38.879,00	38.879,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico			74.712,00	74.712,00
10 303 75		Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde			74.712,00	74.712,00
10 303 75 2.23		REPASSE DO FNS - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA			74.712,00	74.712,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			52.188,00	52.188,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			7.508,00	7.508,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			9.240,00	9.240,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.776,00	5.776,00
10 304		Vigilância Sanitária			75.075,00	75.075,00
10 304 75		Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde			75.075,00	75.075,00
10 304 75 2.29		REPASSE DO FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			75.075,00	75.075,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			11.550,00	11.550,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			28.875,00	28.875,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			11.550,00	11.550,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.775,00	5.775,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.325,00	17.325,00
10 305		Vigilância Epidemiológica			125.660,00	125.660,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

1512-3749-980

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

Valores em RS - Período: Orçamento/2025						
Unidade orçamentária: 2009-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde				125.660,00	125.660,00
10 305 75 2.29	REPASSE DO FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				125.660,00	125.660,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				75.075,00	75.075,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				15.015,00	15.015,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				15.593,00	15.593,00
	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.732,00	1.732,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.359,00	2.359,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.168,00	2.168,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.168,00	2.168,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.550,00	11.550,00
Total da unidade orçamentária				2.166.045,24	9.026.082,64	11.192.127,88
Total da unidade gestora				2.166.045,24	9.026.082,64	11.192.127,88

Unidade gestora: 4-Fundo Municipal de Assistência Social						
Unidade orçamentária: 2010-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			151.882,00	1.118.453,00	1.270.335,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				145.580,00	145.580,00
8 243 81	Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social				145.580,00	145.580,00
8 243 81 2.53	REPASSE DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANC. NO SUAS - Criança Feliz				145.580,00	145.580,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				88.242,00	88.242,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				16.008,00	16.008,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				15.015,00	15.015,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				2.888,00	2.888,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.732,00	1.732,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.848,00	10.848,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.593,00	7.593,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.254,00	3.254,00
8 244	Assistência Comunitária			151.882,00	963.633,00	1.115.515,00
8 244 81	Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social			151.882,00	963.633,00	1.115.515,00
8 244 81 1.17	CONV. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DO CRAS			92.400,00		92.400,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			92.400,00		92.400,00
8 244 81 1.28	CONV. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS			59.482,00		59.482,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			59.482,00		59.482,00
8 244 81 2.30	REPASSE FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS				57.797,00	57.797,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.425,00	5.425,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				13.340,00	13.340,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.888,00	2.888,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				2.888,00	2.888,00
	3.3.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				8.678,00	8.678,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.888,00	2.888,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

1512-3749-980

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

Valores em RS - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2010-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.336,00	4.336,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.593,00	7.593,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.336,00	4.336,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.425,00	5.425,00
8 244 81 2.31	REPASSE FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF				68.736,00	68.736,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				7.593,00	7.593,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.672,00	10.672,00
	3.1.90.14 Diárias – Civil				5.775,00	5.775,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				578,00	578,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				25.685,00	25.685,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.336,00	4.336,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.336,00	4.336,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.593,00	7.593,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.168,00	2.168,00
8 244 81 2.32	REPASSE FNAS - PISO BASICO FIXO				120.836,00	120.836,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				21.694,00	21.694,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				12.235,00	12.235,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.310,00	2.310,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				2.888,00	2.888,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				43.393,00	43.393,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.254,00	3.254,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.254,00	3.254,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				14.100,00	14.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.775,00	5.775,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.425,00	5.425,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				6.508,00	6.508,00
8 244 81 2.33	MANUT. DA SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA				354.129,00	354.129,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.775,00	5.775,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				236.775,00	236.775,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.432,00	2.432,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				28.875,00	28.875,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				28.875,00	28.875,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.775,00	5.775,00

	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.550,00	11.550,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.042,00	4.042,00
	3.3.90.41	Contribuições				5.775,00	5.775,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				11.550,00	11.550,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.155,00	1.155,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.550,00	11.550,00
8 244 81 2.52		REPASSE DO FNAS/ SERVIÇOS DE CONV. E FORT. DE VINCULO - SCFV				138.032,00	138.032,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				9.769,00	9.769,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

<http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

1512-3749-980

Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho**Valores em RS - Período: Orçamento/2025****Unidade orçamentária: 2010-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL				55.840,00	55.840,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.888,00	2.888,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				13.860,00	13.860,00
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.732,00	1.732,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				5.775,00	5.775,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.775,00	5.775,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.721,00	6.721,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.146,00	4.146,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.775,00	5.775,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.775,00	5.775,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.155,00	1.155,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				12.151,00	12.151,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.670,00	6.670,00
8 244 81 2.55		Manutenção de Outros Programas Repasse do FNAS				76.841,00	76.841,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				6.670,00	6.670,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL				8.672,00	8.672,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.732,00	1.732,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.732,00	1.732,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				3.465,00	3.465,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				9.875,00	9.875,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.336,00	3.336,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.336,00	3.336,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.672,00	8.672,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.340,00	11.340,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				11.341,00	11.341,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.670,00	6.670,00
8 244 81 2.64		Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social				147.262,00	147.262,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				11.550,00	11.550,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL				51.975,00	51.975,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.775,00	5.775,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				5.775,00	5.775,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				1.732,00	1.732,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				23.100,00	23.100,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.775,00	5.775,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.030,00	30.030,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.550,00	11.550,00
8 843		Serviço da Dívida Interna				9.240,00	9.240,00
8 843 81		Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social				9.240,00	9.240,00
8 843 81 2.53		REPASSE DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANC. NO SUAS - Criança Feliz				9.240,00	9.240,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.240,00	9.240,00
16		Habitação				40.425,00	40.425,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

<http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

1512-3749-980

Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho**Valores em RS - Período: Orçamento/2025****Unidade orçamentária: 2010-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
16 482		Habitação Urbana			40.425,00		40.425,00
16 482 81		Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social			40.425,00		40.425,00
16 482 81 1.30		ELABORAÇÃO DO PLANO PARA HABITAÇÃO			40.425,00		40.425,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40.425,00		40.425,00

Total da unidade orçamentária							192.307,00	1.118.453,00	1.310.760,00		
Total da unidade gestora							192.307,00	1.118.453,00	1.310.760,00		
Unidade gestora: 5-Fundo de Previdência dos Servidores											
Unidade orçamentária: 2012-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES											
Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total				
9		Previdência Social				4.717.399,00	4.717.399,00				
9 271		Previdência Básica				270.304,00	270.304,00				
9 271 11		Programa do Regime de Previdência Própria				270.304,00	270.304,00				
9 271 11 2.58		MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				270.304,00	270.304,00				
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				92.000,00	92.000,00				
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				25.000,00	25.000,00				
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.732,00	1.732,00				
	3.3.90.14	Diárias – Civil				2.804,00	2.804,00				
	3.3.90.30	Material de Consumo				3.677,00	3.677,00				
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.802,00	2.802,00				
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				58.905,00	58.905,00				
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				9.640,00	9.640,00				
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				53.571,00	53.571,00				
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.502,00	3.502,00				
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				6.670,00	6.670,00				
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.001,00	10.001,00				
9 272		Previdência do Regime Estatutário				4.447.095,00	4.447.095,00				
9 272 11		Programa do Regime de Previdência Própria				4.447.095,00	4.447.095,00				
9 272 11 2.59		PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				4.447.095,00	4.447.095,00				
	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				3.865.000,00	3.865.000,00				
	3.1.90.03	Pensões				535.000,00	535.000,00				
	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				23.100,00	23.100,00				
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais				17.325,00	17.325,00				
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.670,00	6.670,00				
Total da unidade orçamentária							4.717.399,00	4.717.399,00			
Total da unidade gestora							4.717.399,00	4.717.399,00			
TOTAL GERAL							9.181.433,97	36.115.582,04	45.297.016,01		

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

<http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

1923-6229-009

Anexo 7 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			54.051,00	1.679.492,63	1.733.543,63
1 31	Ação Legislativa			54.051,00	1.679.492,63	1.733.543,63
1 31 1	Programa de Manutenção e Equip. da Câmara Municipal			54.051,00	1.679.492,63	1.733.543,63
2	Judiciária				508.725,00	508.725,00
2 61	Ação Judiciária				508.725,00	508.725,00
2 61 4	Programa de Amortização de Precatórios				508.725,00	508.725,00
4	Administração			25.075,00	3.266.973,42	3.292.048,42
4 122	Administração Geral			25.075,00	2.350.822,05	2.375.897,05
4 122 7	Manut. e Equipamento do Gabinete Institucional				809.716,00	809.716,00
4 122 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro			25.075,00	1.541.106,05	1.566.181,05
4 123	Administração Financeira				916.151,37	916.151,37
4 123 2	Programa de Amortização e Encargos de Dívida				305.734,37	305.734,37
4 123 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro				188.842,00	188.842,00
4 123 11	Programa do Regime de Previdência Própria				421.575,00	421.575,00
8	Assistência Social			151.882,00	1.118.453,00	1.270.335,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				145.580,00	145.580,00
8 243 81	Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social				145.580,00	145.580,00
8 244	Assistência Comunitária			151.882,00	963.633,00	1.115.515,00
8 244 81	Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social			151.882,00	963.633,00	1.115.515,00
8 843	Serviço da Dívida Interna				9.240,00	9.240,00
8 843 81	Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social				9.240,00	9.240,00
9	Previdência Social				5.289.124,00	5.289.124,00
9 271	Previdência Básica				842.029,00	842.029,00

9 271 8	Programa de Controle Depto Pessoal/Planej/Admin/Financeiro				571.725,00	571.725,00
9 271 11	Programa do Regime de Previdência Própria				270.304,00	270.304,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário				4.447.095,00	4.447.095,00
9 272 11	Programa do Regime de Previdência Própria				4.447.095,00	4.447.095,00
10	Saúde			2.166.045,24	9.026.082,64	11.192.127,88
10 122	Administração Geral				452.488,88	452.488,88
10 122 5	Programa de Atendimento a Saúde do Município				452.488,88	452.488,88
10 301	Atenção Básica			1.380.256,55	2.828.145,00	4.208.401,55
10 301 5	Programa de Atendimento a Saúde do Município			900.900,00		900.900,00
10 301 6	Programas de Obras e Equipamentos da Saúde			277.200,00		277.200,00
10 301 20	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19				57.751,85	57.751,85
10 301 26	Programa de Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				709.800,00	709.800,00
10 301 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde			202.156,55	2.060.593,15	2.262.749,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			785.788,69	5.470.001,76	6.255.790,45
10 302 5	Programa de Atendimento a Saúde do Município			265.650,00		265.650,00
10 302 6	Programas de Obras e Equipamentos da Saúde			520.138,69		520.138,69
10 302 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde				5.470.001,76	5.470.001,76
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				74.712,00	74.712,00
10 303 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde				74.712,00	74.712,00
10 304	Vigilância Sanitária				75.075,00	75.075,00
10 304 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde				75.075,00	75.075,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				125.660,00	125.660,00
10 305 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde				125.660,00	125.660,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

<http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

1923-6229-009

Anexo 7 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho				173.250,00	173.250,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				173.250,00	173.250,00
11 331 8	Programa de Controle Depto Pessoal/Planej/Admin/Financeiro				173.250,00	173.250,00
12	Educação			1.000.758,73	11.645.214,35	12.645.973,08
12 361	Ensino Fundamental			901.822,73	9.375.851,35	10.277.674,08
12 361 42	Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental			901.822,73	9.375.851,35	10.277.674,08
12 365	Educação Infantil			98.936,00	1.973.654,00	2.072.590,00
12 365 41	Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil			98.936,00	1.973.654,00	2.072.590,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				295.709,00	295.709,00
12 366 42	Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental				295.709,00	295.709,00
13	Cultura				502.133,00	502.133,00
13 392	Difusão Cultural				502.133,00	502.133,00
13 392 48	Programa de Fortalecimento da Cultura				502.133,00	502.133,00
15	Urbanismo			2.538.865,00	1.876.287,00	4.415.152,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.653.460,00		1.653.460,00
15 451 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano			1.653.460,00		1.653.460,00
15 452	Serviços Urbanos			423.405,00	1.876.287,00	2.299.692,00
15 452 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano			423.405,00	1.876.287,00	2.299.692,00
15 782	Transporte Rodoviário			462.000,00		462.000,00
15 782 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano			462.000,00		462.000,00
16	Habitação			40.425,00		40.425,00
16 482	Habitação Urbana			40.425,00		40.425,00
16 482 81	Programa de Atend. ao Bem Esta e Assistência Social			40.425,00		40.425,00
18	Gestão Ambiental				99.907,00	99.907,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				99.907,00	99.907,00
18 541 16	Extensão Rural e Meio Ambiente				99.907,00	99.907,00
20	Agricultura			369.600,00	287.105,00	656.705,00
20 512	Saneamento Básico Urbano			115.500,00		115.500,00
20 512 16	Extensão Rural e Meio Ambiente			115.500,00		115.500,00
20 605	Abastecimento			173.250,00		173.250,00
20 605 16	Extensão Rural e Meio Ambiente			173.250,00		173.250,00
20 606	Extensão Rural				287.105,00	287.105,00
20 606 16	Extensão Rural e Meio Ambiente				287.105,00	287.105,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			80.850,00		80.850,00
20 608 16	Extensão Rural e Meio Ambiente			80.850,00		80.850,00
25	Energia			28.875,00	108.480,00	137.355,00
25 752	Energia Elétrica			28.875,00	108.480,00	137.355,00
25 752 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano			28.875,00	108.480,00	137.355,00
26	Transporte			401.170,00	367.585,00	768.755,00
26 782	Transporte Rodoviário			401.170,00	367.585,00	768.755,00
26 782 88	Programa dos Serviços de Transporte e Estradas			401.170,00	367.585,00	768.755,00
27	Desporto e Lazer			204.827,00	166.770,00	371.597,00
27 812	Desporto Comunitário			204.827,00	166.770,00	371.597,00
27 812 27	Programa de Esportes e Lazer			204.827,00	166.770,00	371.597,00
99	Reserva de Contingência			2.199.860,00		2.199.860,00
99 999	Reserva de Contingência			2.199.860,00		2.199.860,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

<http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

1923-6229-009

Anexo 7 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
99 999 999	Reserva de Contingência			2.199.860,00		2.199.860,00
Total				9.181.433,97	36.115.582,04	45.297.016,01
Total geral				9.181.433,97	36.115.582,04	45.297.016,01

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

1856-9101-217

Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	1.733.543,63		1.733.543,63
1 31	Ação Legislativa	1.733.543,63		1.733.543,63
1 31 1	Programa de Manutenção e Equip. da Câmara Municipal	1.733.543,63		1.733.543,63
2	Judiciária	508.725,00		508.725,00
2 61	Ação Judiciária	508.725,00		508.725,00
2 61 4	Programa de Amortização de Precatórios	508.725,00		508.725,00
4	Administração	3.292.048,42		3.292.048,42
4 122	Administração Geral	2.375.897,05		2.375.897,05
4 122 7	Manut. e Equipamento do Gabinete Institucional	809.716,00		809.716,00
4 122 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/ Admin/Financeiro	1.566.181,05		1.566.181,05
4 123	Administração Financeira	916.151,37		916.151,37
4 123 2	Programa de Amortização e Encargos de Dívida	305.734,37		305.734,37
4 123 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/ Admin/Financeiro	188.842,00		188.842,00
4 123 11	Programa do Regime de Previdência Própria	421.575,00		421.575,00
8	Assistência Social	501.391,00	768.944,00	1.270.335,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		145.580,00	145.580,00
8 243 81	Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social		145.580,00	145.580,00
8 244	Assistência Comunitária	501.391,00	614.124,00	1.115.515,00
8 244 81	Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social	501.391,00	614.124,00	1.115.515,00
8 843	Serviço da Dívida Interna		9.240,00	9.240,00
8 843 81	Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social		9.240,00	9.240,00
9	Previdência Social	571.725,00	4.717.399,00	5.289.124,00
9 271	Previdência Básica	571.725,00	270.304,00	842.029,00
9 271 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/ Admin/Financeiro	571.725,00		571.725,00
9 271 11	Programa do Regime de Previdência Própria		270.304,00	270.304,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário		4.447.095,00	4.447.095,00
9 272 11	Programa do Regime de Previdência Própria		4.447.095,00	4.447.095,00
10	Saúde	757.056,69	10.435.071,19	11.192.127,88
10 122	Administração Geral		452.488,88	452.488,88
10 122 5	Programa de Atendimento a Saúde do Município		452.488,88	452.488,88
10 301	Atenção Básica	323.400,00	3.885.001,55	4.208.401,55
10 301 5	Programa de Atendimento a Saúde do Município	150.150,00	750.750,00	900.900,00
10 301 6	Programas de Obras e Equipamentos da Saúde	173.250,00	103.950,00	277.200,00
10 301 20	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19		57.751,85	57.751,85
10 301 26	Programa de Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		709.800,00	709.800,00
10 301 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde		2.262.749,70	2.262.749,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	433.656,69	5.822.133,76	6.255.790,45
10 302 5	Programa de Atendimento a Saúde do Município		265.650,00	265.650,00
10 302 6	Programas de Obras e Equipamentos da Saúde	433.656,69	86.482,00	520.138,69
10 302 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde		5.470.001,76	5.470.001,76
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		74.712,00	74.712,00
10 303 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde		74.712,00	74.712,00
10 304	Vigilância Sanitária		75.075,00	75.075,00
10 304 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde		75.075,00	75.075,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		125.660,00	125.660,00
10 305 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde		125.660,00	125.660,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

1856-9101-217

Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11	Trabalho	173.250,00		173.250,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	173.250,00		173.250,00
11 331 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/ Admin/Financeiro	173.250,00		173.250,00
12	Educação		12.645.973,08	12.645.973,08
12 361	Ensino Fundamental		10.277.674,08	10.277.674,08
12 361 42	Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental		10.277.674,08	10.277.674,08
12 365	Educação Infantil		2.072.590,00	2.072.590,00
12 365 41	Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil		2.072.590,00	2.072.590,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		295.709,00	295.709,00
12 366 42	Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental		295.709,00	295.709,00
13	Cultura	283.121,00	219.012,00	502.133,00
13 392	Difusão Cultural	283.121,00	219.012,00	502.133,00
13 392 48	Programa de Fortalecimento da Cultura	283.121,00	219.012,00	502.133,00
15	Urbanismo	2.136.071,00	2.279.081,00	4.415.152,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	202.034,00	1.451.426,00	1.653.460,00
15 451 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano	202.034,00	1.451.426,00	1.653.460,00
15 452	Serviços Urbanos	1.876.287,00	423.405,00	2.299.692,00
15 452 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano	1.876.287,00	423.405,00	2.299.692,00
15 782	Transporte Rodoviário	57.750,00	404.250,00	462.000,00
15 782 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano	57.750,00	404.250,00	462.000,00
16	Habitação	40.425,00		40.425,00
16 482	Habitação Urbana	40.425,00		40.425,00
16 482 81	Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social	40.425,00		40.425,00
18	Gestão Ambiental	99.907,00		99.907,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	99.907,00		99.907,00
18 541 16	Extensão Rural e Meio Ambiente	99.907,00		99.907,00

20	Agricultura	402.605,00	254.100,00	656.705,00
20 512	Saneamento Básico Urbano	115.500,00		115.500,00
20 512 16	Extensão Rural e Meio Ambiente	115.500,00		115.500,00
20 605	Abastecimento		173.250,00	173.250,00
20 605 16	Extensão Rural e Meio Ambiente		173.250,00	173.250,00
20 606	Extensão Rural	287.105,00		287.105,00
20 606 16	Extensão Rural e Meio Ambiente	287.105,00		287.105,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		80.850,00	80.850,00
20 608 16	Extensão Rural e Meio Ambiente		80.850,00	80.850,00
25	Energia	137.355,00		137.355,00
25 752	Energia Elétrica	137.355,00		137.355,00
25 752 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano	137.355,00		137.355,00
26	Transporte	566.821,00	201.934,00	768.755,00
26 782	Transporte Rodoviário	566.821,00	201.934,00	768.755,00
26 782 88	Programa dos Serviços de Transporte e Estradas	566.821,00	201.934,00	768.755,00
27	Desporto e Lazer	166.770,00	204.827,00	371.597,00
27 812	Desporto Comunitário	166.770,00	204.827,00	371.597,00
27 812 27	Programa de Esportes e Lazer	166.770,00	204.827,00	371.597,00
99	Reserva de Contingência	1.183.501,00	1.016.359,00	2.199.860,00
99 999	Reserva de Contingência	1.183.501,00	1.016.359,00	2.199.860,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

1856-9101-217

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos**Valores em RS - Período: Orçamento/2025**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99 999 999	Reserva de Contingência	1.183.501,00	1.016.359,00	2.199.860,00
Total		12.554.315,74	32.742.700,27	45.297.016,01
TOTAL GERAL		12.554.315,74	32.742.700,27	45.297.016,01

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

2579-8081-529

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**Valores em RS - Período: Orçamento/2025**

Órgão	Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
1000 - PODER LEGISLATIVO		1.733.543,63				
	1001 - CAMARA MUNICIPAL	1.733.543,63				
2000 - PODER EXECUTIVO					3.292.048,42	
	2002 - GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO.				738.684,00	
	2003 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANJ. CONTROLE INTERNO				1.566.181,05	
	2013 - GABINETE INSTITUCIONAL DO VICE - PREFEITO				71.032,00	
	2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		508.725,00		916.151,37	
Total		1.733.543,63	508.725,00		3.292.048,42	

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

2579-8081-529

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**Valores em RS - Período: Orçamento/2025**

Órgão	Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
2000 - PODER EXECUTIVO					5.289.124,00	
	2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				571.725,00	
	2009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					11.174.802,88
	2009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.325,00
	2010 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			515.251,00		
	2010 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			755.084,00		
	2012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				4.717.399,00	
Total				1.270.335,00	5.289.124,00	11.192.127,88

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

2579-8081-529

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**Valores em RS - Período: Orçamento/2025**

Órgão	Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
2000 - PODER EXECUTIVO			12.645.973,08	502.133,00		
	2004 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		12.645.973,08	502.133,00		
	2007 - SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					4.415.152,00
	2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	173.250,00				
Total		173.250,00	12.645.973,08	502.133,00		4.415.152,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

2579-8081-529

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**Valores em RS - Período: Orçamento/2025**

Órgão	Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
-------	----------------------	-----------	------------	------------------	----------------------	-------------

2000 - PODER EXECUTIVO					656.705,00
	2008 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS				656.012,00
	2008 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS				693,00
	2011 - SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL			99.907,00	
	2010 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.425,00			
Total		40.425,00		99.907,00	656.705,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

2579-8081-529

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**Valores em RS - Período: Orçamento/2025**

Órgão	Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
2000 - PODER EXECUTIVO						137.355,00
	2007 - SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					137.355,00
Total						137.355,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

2579-8081-529

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**Valores em RS - Período: Orçamento/2025**

Órgão	Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - PODER LEGISLATIVO						1.733.543,63
	1001 - CAMARA MUNICIPAL					1.733.543,63
2000 - PODER EXECUTIVO						43.563.472,38
	2002 - GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO.					738.684,00
	2003 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANJ. CONTROLE INTERNO					1.566.181,05
	2004 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		371.597,00			13.519.703,08
	2007 - SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	768.755,00				5.321.262,00
	2008 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS					656.012,00
	2008 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS					693,00
	2011 - SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL					99.907,00
	2013 - GABINETE INSTITUCIONAL DO VICE - PREFEITO					71.032,00
	2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					2.169.851,37
	2099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.199.860,00	2.199.860,00
	2009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					11.174.802,88
	2009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.325,00
	2010 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					555.676,00
	2010 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					755.084,00
	2012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					4.717.399,00
Total		768.755,00	371.597,00		2.199.860,00	45.297.016,01

Resumo**Total das Funções** 45.297.016,01**TOTAL GERAL** 45.297.016,01

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

2033-0758-620

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Orçamento: 2025 - Valores em RS****Fixado**

Unidade gestora: 1 - Câmara Municipal de Coronel João Pessoa

Órgão orçamentário: 1000 - PODER LEGISLATIVO

Unidade orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - Programa de Manutenção e Equip. da Câmara Municipal

Ação: 1.1 - AQUIS. DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 627	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	54.051,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.1 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
Despesa 628	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	835.355,63
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 629	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	162.970,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 630	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.644,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	

Despesa 631	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	2.430,00
Despesa 1171	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	5.775,00
Despesa 632	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	27.000,00
Despesa 633	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	142.209,00
Despesa 634	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	35.000,00
Despesa 635	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	23.329,00
Despesa 636	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	29.160,00
Despesa 637	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	172.499,00
Despesa 1236	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	153.600,00
Despesa 638	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	2.430,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

<http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

Chave de Autenticação

2033-0758-620

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento: 2025 - Valores em R\$

		Fixado
Despesa 639	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	7.291,00
Despesa 640	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	52.500,00
Despesa 641	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	24.300,00

Total da unidade orçamentária

1.733.543,63

Total do órgão orçamentário

1.733.543,63

Total da unidade gestora

1.733.543,63

Unidade gestora: 2 - Município de Coronel João Pessoa

Órgão orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade orçamentária: 2002 - GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO.

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7 - Manut. e Equipamento do Gabinete Institucional

Ação: 2.2 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa 642	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	3.142,00
Despesa 643	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	443.083,00
Despesa 644	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	4.858,00
Despesa 645	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	10.936,00
Despesa 646	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	59.249,00
Despesa 647	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	4.858,00
Despesa 648	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	40.530,00
Despesa 649	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	7.291,00
Despesa 650	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	67.480,00
Despesa 651	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	7.291,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

<http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

Chave de Autenticação

2033-0758-620

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento: 2025 - Valores em R\$

		Fixado
Despesa 652	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	2.432,00

	Destinação:	
Despesa 653	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	77.832,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 654	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.702,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Total da unidade orçamentária		738.684,00
Unidade orçamentária: 2003 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANJ. CONTROLE INTERNO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 8 - Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro		
Ação: 1.6 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO		
Despesa 655	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.325,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 656	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.750,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.4 - MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJ. CONTROLE INTERNO		
Despesa 657	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	44.123,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 658	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	404.250,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 659	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.644,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 660	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.432,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1198	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.310,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 661	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.074,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 663	3.3.90.30.00 Material de Consumo	153.778,05
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 664	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.432,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 665	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	69.300,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 666	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.750,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 667	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716.100,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 668	3.3.90.41.00 Contribuições	14.582,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1115	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	17.325,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 669	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.432,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 671	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.670,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 672	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.702,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.48 - MANUT. DE CONSULTORIA JUNTO ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES		
Despesa 684	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	26.034,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 685	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.168,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Total da unidade orçamentária		1.566.181,05
Unidade orçamentária: 2004 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Função: 12 - Educação		
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 42 - Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
Ação: 1.7 - AQUIS. DE TRANSPORTE ESCOLAR C/REC.PRÓPRIO		
Despesa 662	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	103.669,08
	Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE	
	Destinação:	
Ação: 1.8 - CONV. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO SÍTIO TRAQUINA		
Despesa 670	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	231.000,50
	Fonte de recurso: 15700000 - Transferência do Governo Federal refernete a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	

Destinação:		
Ação: 1.9 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E. FUNDAMENTAL		
Despesa 673	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	160.939,50
	Fonte de recurso: 15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	
	Destinação:	
Despesa 674	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Ação: 1.10 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30 %		
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 675	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	82.304,65
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 676	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	24.301,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.14 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		
Despesa 677	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	173.250,00
	Fonte de recurso: 15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	
	Destinação:	
Ação: 1.35 - AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR - E. FUNDAMENTAL		
Despesa 678	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	86.625,00
	Fonte de recurso: 15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	
	Destinação:	
Ação: 1.41 - Aquisição de Computadores e Solução de Lousa Digital		
Despesa 679	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	28.183,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Ação: 2.6 - Manutenção de Outros Programas Repasse do FNDE		
Despesa 680	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	13.340,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 681	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.004,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 682	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.005,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 683	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.336,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 686	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	6.670,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 687	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.011,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 688	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	6.670,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 689	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.336,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 690	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.071,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 691	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	13.340,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 693	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	13.340,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 694	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	57.750,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Transferência do Governo Federal referente a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	
	Destinação:	
Ação: 2.7 - REPASSE DO FNDE -MANUTENÇÃO DE ESCOLAS		
Despesa 696	3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.362,00
	Fonte de recurso: 15510000 - Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
	Destinação:	
Despesa 697	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.377,00
	Fonte de recurso: 15510000 - Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
	Destinação:	
Despesa 698	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.858,00
	Fonte de recurso: 15510000 - Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
	Destinação:	

Despesa 700	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15510000 - Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Destinação:	5.823,00
Ação: 2.8 - REPASSE FNDE /PNAE - MERENDA ESCOLAR		
Despesa 703	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15520000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação:	161.991,00
Despesa 705	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15520000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação:	578,00
Ação: 2.10 - MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Despesa 708	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	14.582,00
Despesa 710	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	693.000,00
Despesa 711	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	72.765,00
Despesa 712	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	4.858,00
Despesa 714	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	4.858,00
Despesa 1172	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	44.073,00
Despesa 1199	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	2.888,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento: 2025 - Valores em R\$

		Fixado
Despesa 716	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	3.644,00
Despesa 719	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	4.858,00
Despesa 722	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	336.592,00
Despesa 724	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	18.225,00
Despesa 727	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	4.858,00
Despesa 729	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	30.373,00
Despesa 730	3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	7.291,00
Despesa 731	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	7.911,00
Despesa 732	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	4.858,00
Despesa 733	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	4.858,00
Despesa 734	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	13.364,00
Despesa 735	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	22.213,00
Despesa 736	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	17.296,00
Ação: 2.11 - SEMEC - RECURSOS FUNDEB 70 % - PROFESSORES		
Despesa 737	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70% - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	293.371,00
Despesa 738	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70% - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	2.965.250,35
Despesa 739	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF Destinação:	173.250,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação

http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 740	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	458.941,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAT	
	Destinação:	
Despesa 741	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	115.500,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70% - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 742	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – PESSOAL CIVIL	4.858,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70% - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 743	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	23.510,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70% - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1173	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	221.760,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70% - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.12 - SEMEC - RECURSOS FUNDEB 30% - MANUTENÇÃO DO ENSINO		
Despesa 757	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	23.100,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 758	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	1.397.026,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 759	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	224.883,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 760	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.858,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1197	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	207.900,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1200	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.775,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 761	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.432,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 762	3.3.90.30.00 Material de Consumo	578.339,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 763	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	130.179,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 764	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.118,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 765	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.151,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 766	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	13.725,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 767	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.848,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.13 - REPASSE GOVERNO DO ESTADO - TRANSPORTE C /ALUNOS		
Despesa 768	3.3.90.30.00 Material de Consumo	136.277,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referente ao Convênios e Outros Repasse vinculados à Educação	
	Destinação:	
Despesa 769	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	86.626,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referente ao Convênios e Outros Repasse vinculados à Educação	
	Destinação:	
Despesa 770	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.097,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referente ao Convênios e Outros Repasse vinculados à Educação	
	Destinação:	
Ação: 2.14 - APLICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Despesa 771	3.3.90.30.00 Material de Consumo	96.064,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação	
	Destinação:	
Despesa 772	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.652,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação	
	Destinação:	
Despesa 773	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.432,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação	
	Destinação:	
Despesa 774	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	43.393,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação	
	Destinação:	
Despesa 775	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.719,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação	
	Destinação:	
Despesa 776	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.694,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação	
	Destinação:	

Despesa 777	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Destinação:	6.468,00
Ação: 2.44 - REPASSE FNDE /PNATE - TRANSPORTE COM ESTUDANTE		
Despesa 778	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15530000 - Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação:	46.517,00
Despesa 779	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15530000 - Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação:	53.618,00
Despesa 780	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15530000 - Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação:	243,00
Ação: 2.47 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO		
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação 2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 1099	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	11.550,00
Despesa 1100	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	11.550,00
Ação: 2.54 - Contra Partida da merenda escolar - recursos próprio		
Despesa 1122	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	34.650,00
Ação: 2.73 - Despesas de Capital Fundamental - FUNDEB VAAT		
Despesa 623	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB 70 % - Complementação da União VAAT Destinação:	34.650,00
Despesa 624	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB 70 % - Complementação da União VAAT Destinação:	34.650,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 41 - Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil		
Ação: 1.12 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS DO PRE -ESCOL		
Despesa 781	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação Destinação:	86.786,00
Despesa 782	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação Destinação:	12.150,00
Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ - ESCOLAR		
Despesa 815	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	117.641,00
Despesa 816	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	8.507,00
Despesa 817	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	32.211,00
Despesa 818	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	8.507,00
Despesa 819	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	9.416,00
Despesa 832	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesa com MDE Destinação:	6.469,00
Ação: 2.40 - SEMEC - RECURSOS FUNDEB 70 % - Infantil		
Despesa 833	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70% - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	110.591,00
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação 2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 834	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70% - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	669.900,00
Despesa 835	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70% - Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	190.575,00
Despesa 836	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos Destinação:	23.166,00
Despesa 837	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos Destinação:	15.443,00
Despesa 838	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos Destinação:	7.723,00

Ação: 2.43 - REPASSE FNDE /PNAC - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Despesa 839	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.797,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
	Destinação:	
Despesa 840	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	578,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
	Destinação:	
Ação: 2.72 - Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB VAAT		
Despesa 619	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	508.200,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB 70 % - Complementação da União VAAT	
	Destinação:	
Despesa 620	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	69.300,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB 70 % - Complementação da União VAAT	
	Destinação:	
Despesa 621	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.850,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB 70 % - Complementação da União VAAT	
	Destinação:	
Despesa 622	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.130,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB 70 % - Complementação da União VAAT	
	Destinação:	
Ação: 2.74 - Despesas de Capital Educação Infantil - FUNDEB VAAT		
Despesa 625	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.325,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB 70 % - Complementação da União VAAT	
	Destinação:	
Despesa 626	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	17.325,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB 70 % - Complementação da União VAAT	
	Destinação:	
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa: 42 - Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
Ação: 2.15 - RECURSOS FUNDEB 70 % - EJA		
Despesa 841	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	75.938,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70% - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 842	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	37.402,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70% - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 844	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.429,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70% - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 843	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	9.683,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB 70% - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.16 - REPASSE /FNDE- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		
Despesa 845	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	19.698,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 846	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.649,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 847	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.944,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 848	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.461,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 849	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.596,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 850	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.649,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 851	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.649,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 852	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.323,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Ação: 2.49 - MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 30 %		
Despesa 853	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	17.296,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 854	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.694,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 855	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.296,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 856	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.461,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 857	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.188,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação

http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 858	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.650,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 859	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.649,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 860	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.054,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% - Impostos e Transferência de Impostos	
	Destinação:	
Função: 13 - Cultura		
Subfunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 48 - Programa de Fortalecimento da Cultura		
Ação: 2.18 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - REC.PRÓPRIO		
Despesa 1036	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.719,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1037	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.857,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1038	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.300,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.645,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.56 - REPASSE DE CONVÊNIO - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		
Despesa 1040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.649,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1041	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.649,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1042	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.296,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.395,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 2.80 - INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO		
Despesa 1232	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	26.773,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1231	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.750,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1233	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.500,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 1234	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.750,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 2.82 - Repasse para Associação		
Despesa 1229	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	12.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.89 - Promoção de Eventos Culturais - Lei Aldir Blanc		
Despesa 1238	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.500,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1239	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1240	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1241	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1242	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Função: 27 - Desporto e Lazer		
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 27 - Programa de Esportes e Lazer		
Ação: 1.16 - CONV. REFORMA E AMPL. DE QUADRA POLIESPORTIVA		
Despesa 863	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	147.077,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 1.42 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTES		
Despesa 864	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	57.750,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 2.17 - MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS		
Despesa 865	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.702,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 866	3.3.90.30.00 Material de Consumo	41.619,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 867	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	34.314,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 868	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.794,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 869	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.856,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

2033-0758-620

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento: 2025 - Valores em R\$

		Fixado
Despesa 870	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.644,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 871	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.670,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 872	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.776,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 873	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.395,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Total da unidade orçamentária		13.519.703,08

Unidade orçamentária: 2007 - SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, VIACÃO E SERVIÇOS URBANOS

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 58 - Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano

Ação: 1.18 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO

Despesa 783	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	173.571,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.19 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO -FIO		
Despesa 784	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	115.500,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação:	
Despesa 785	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	173.250,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	

Ação: 1.20 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

Despesa 786	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	151.874,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 787	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	57.750,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação:	

Ação: 1.21 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Despesa 788	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	28.463,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	

Ação: 1.22 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA ENTRADA DA CIDADE RN 177

Despesa 789	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	115.500,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 790	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	57.750,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação:	

Ação: 1.34 - CONSTRUÇÃO DE DE PASSAGENS MOLHADAS**Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa**

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

2033-0758-620

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento: 2025 - Valores em R\$

		Fixado
Despesa 791	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	288.750,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 792	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	115.500,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação:	
Ação: 1.38 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		
Despesa 820	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	260.052,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 821	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	115.500,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação:	

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos**Programa: 58 - Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano****Ação: 1.36 - CONV.AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIP. PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**

Despesa 793	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	115.500,00
	Fonte de recurso: 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	
	Destinação:	
Despesa 794	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	115.500,00

	Fonte de recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito	
	Destinação:	
Ação: 1.40 - CONV. CONSTRUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO DO LIXO		
Despesa 795	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	192.405,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 2.19 - MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTES		
Despesa 796	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	788.288,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 798	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.432,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 797	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.858,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1202	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.194,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1116	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.310,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 799	3.3.90.30.00 Material de Consumo	231.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 800	3.3.90.30.00 Material de Consumo	189.304,00
	Fonte de recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 801	3.3.90.30.00 Material de Consumo	115.500,00
	Fonte de recurso: 17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	
	Destinação:	
Despesa 802	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	254.902,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 803	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 804	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.610,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferências dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
	Destinação:	
Despesa 805	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.750,00
	Fonte de recurso: 17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	
	Destinação:	
Despesa 806	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.858,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 807	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.670,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 808	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.553,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 809	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	13.558,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário		
Programa: 58 - Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano		
Ação: 1.43 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL		
Despesa 1087	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	288.750,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1088	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	115.500,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação:	
Despesa 1089	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	57.750,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Função: 25 - Energia		
Subfunção: 752 - Energia Elétrica		
Programa: 58 - Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano		
Ação: 1.23 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA		
Despesa 810	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	28.875,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.51 - MANU. DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		
Despesa 811	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.480,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Função: 26 - Transporte		
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário		
Programa: 88 - Programa dos Serviços de Transporte e Estradas		

Ação: 1.31 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
Despesa 812	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural Destinação:	18.070,00
Despesa 813	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural Destinação:	51.793,00
Despesa 814	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural Destinação:	129.373,00
Ação: 1.51 - Construção de Calçamento na Zona Rural		
Despesa 1226	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União Destinação:	201.934,00
Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSPORTE		
Despesa 822	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	97.633,00
Despesa 823	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	2.432,00
Despesa 824	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	13.364,00
Despesa 825	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	49.815,00
Despesa 826	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	39.504,00
Despesa 827	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	24.300,00
Ação: 2.46 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS CIDE - SERVIÇOS DE ESTRADA		
Despesa 828	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Destinação:	27.993,00
Despesa 829	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Destinação:	40.479,00
Despesa 830	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Destinação:	39.719,00
Despesa 831	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Destinação:	32.346,00
Total da unidade orçamentária		5.321.262,00
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Unidade orçamentária: 2008 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS		
Função: 20 - Agricultura		
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa: 16 - Extensão Rural e Meio Ambiente		
Ação: 1.32 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL		
Despesa 874	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	115.500,00
Subfunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 16 - Extensão Rural e Meio Ambiente		
Ação: 1.13 - CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BARRAGENS		
Despesa 876	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União Destinação:	173.250,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 16 - Extensão Rural e Meio Ambiente		
Ação: 2.36 - MANUT. DA SEC. DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS		
Despesa 877	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	69.300,00
Despesa 1203	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	693,00
Despesa 878	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	1.214,00
Despesa 879	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	12.436,00
Despesa 880	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	6.560,00
Despesa 881	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	2.432,00
Despesa 882	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	6.670,00
Despesa 883	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	6.469,00

Ação: 2.37 - ROGRAMA CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES		
Despesa 884	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.550,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 885	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.848,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 886	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.41 - PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHO		
Despesa 887	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.425,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 889	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	32.308,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 890	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.188,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 892	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.612,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária		
Programa: 16 - Extensão Rural e Meio Ambiente		
Ação: 1.37 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRICOLA		
Despesa 875	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	80.850,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	
	Destinação:	
Total da unidade orçamentária		656.705,00
Unidade orçamentária: 2011 - SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL		
Função: 18 - Gestão Ambiental		
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa: 16 - Extensão Rural e Meio Ambiente		
Ação: 2.63 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DO MEIO AMB. E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
Despesa 1148	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.775,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1149	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	43.890,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1150	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.240,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1174	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.775,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1151	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.732,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1101	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.705,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1102	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.775,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 1103	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.240,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1104	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.775,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Total da unidade orçamentária		99.907,00
Unidade orçamentária: 2013 - GABINETE INSTITUCIONAL DO VICE - PREFEITO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Manut. e Equipamento do Gabinete Institucional		
Ação: 2.61 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
Despesa 1105	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	57.750,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1152	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.155,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1106	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.465,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1107	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.042,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1108	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.310,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1109	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.310,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Total da unidade orçamentária		71.032,00
Unidade orçamentária: 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
Função: 2 - Judiciária		
Subfunção: 61 - Ação Judiciária		
Programa: 4 - Programa de Amortização de Precatórios		
Ação: 2.3 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS		
Despesa 1160	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	168.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.39 - DECISÕES JUDICIAIS/ ACORDO TRABALHISTA		
Despesa 1161	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.775,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1162	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.70 - Condenção de Precatórios Judiciais		
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 1153	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	288.750,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 2 - Programa de Amortização e Encargos de Dívida		
Ação: 2.5 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		
Despesa 1163	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	19.130,37
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1164	3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	15.769,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1165	3.2.90.25.00 Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.930,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1166	3.2.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1237	3.3.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.21 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS		
Despesa 1167	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	6.930,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1168	3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.310,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1169	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	231.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Programa: 8 - Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro		
Ação: 2.62 - MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
Despesa 1154	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.485,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1155	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.860,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1176	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	11.550,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1210	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.732,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1156	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.310,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 1113	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.930,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1111	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.775,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1110	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.325,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1157	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	17.325,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1112	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Programa: 11 - Programa do Regime de Previdência Própria		
Ação: 2.60 - PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O RPPS		
Despesa 1211	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	69.300,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1212	3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.775,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 692	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	346.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Função: 9 - Previdência Social		
Subfunção: 271 - Previdência Básica		
Programa: 8 - Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro		
Ação: 2.34 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E RPPS - PARTE PATRONAL		
Despesa 695	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	346.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1175	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	207.900,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1158	3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.325,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador		
Programa: 8 - Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro		
Ação: 2.35 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
Despesa 1159	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	173.250,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Total da unidade orçamentária		2.169.851,37
Unidade orçamentária: 2099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Função: 99 - Reserva de Contingência		
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência		
Programa: 999 - Reserva de Contingência		
Ação: 1.999 - Reserva de Contingência		
Despesa 1170	9.9.99.99.00 A Classificar	1.183.501,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1243	9.9.99.99.00 A Classificar	935.020,05
	Fonte de recurso: 18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação:	
Despesa 1244	9.9.99.99.00 A Classificar	81.338,95
	Fonte de recurso: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	Destinação:	
Total da unidade orçamentária		2.199.860,00
Total do órgão orçamentário		26.343.185,50
Total da unidade gestora		26.343.185,50
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde		
Órgão orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO		
Unidade orçamentária: 2009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
Função: 10 - Saúde		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 5 - Programa de Atendimento a Saúde do Município		
Ação: 2.24 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Despesa 699	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	18.469,87
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 701	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.828,01
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 702	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.775,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1245	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	15.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 704	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.130,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1177	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.775,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1201	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	808,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 706	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.130,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 707	3.3.90.30.00 Material de Consumo	173.250,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 709	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.550,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 713	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	6.074,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 715	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	19.441,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 717	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 718	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.100,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 720	3.3.90.41.00 Contribuições	5.045,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1246	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	20.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 721	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.130,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 723	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4.858,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 725	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.151,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 726	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	23.424,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 5 - Programa de Atendimento a Saúde do Município		
Ação: 1.11 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - SÍTIO COMUM		
Despesa 1098	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.150,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Ação: 1.33 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI UTI		
Despesa 861	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	57.750,00
	Fonte de recurso: 16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Despesa 862	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	173.250,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Estadual	
	Destinação:	
Ação: 1.44 - Aquisição de Medicamentos/SESAP		
Despesa 1118	3.3.90.30.00 Material de Consumo	115.500,00
	Fonte de recurso: 17100000 - Transferências Especial dos Estados - Emendas Individuais	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Ação: 1.49 - Repasse Emenda Parlaenta/Estado		
Despesa 1220	3.3.90.30.00 Material de Consumo	57.750,00
	Fonte de recurso: 17100000 - Transferências Especial dos Estados - Emendas Individuais	
	Destinação:	
Despesa 1221	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.750,00
	Fonte de recurso: 17100000 - Transferências Especial dos Estados - Emendas Individuais	
	Destinação:	
Despesa 1222	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	57.750,00
	Fonte de recurso: 17100000 - Transferências Especial dos Estados - Emendas Individuais	
	Destinação:	
Ação: 1.50 - Repasse Emendas Parlamentares/União		
Despesa 1223	3.3.90.30.00 Material de Consumo	57.750,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	
	Destinação:	
Despesa 1224	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.750,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	
	Destinação:	
Despesa 1225	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	115.500,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	
	Destinação:	
Programa: 6 - Programas de Obras e Equipamentos da Saúde		
Ação: 1.3 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PSF		
Despesa 888	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	46.200,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 1.15 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA		
Despesa 891	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	34.650,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	

Despesa 893	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Destinação:	23.100,00
Ação: 1.25 - CONST. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - SÍTIO CARRASCO		
Despesa 976	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referente a Convênios e outros Repasses Vinculados a Saúde Destinação:	173.250,00
Programa: 20 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19		
Ação: 2.67 - Repasse FNS – Enfrentamento DE Emergência de Saúde Nacional COVID 19		
Despesa 1120	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da Ação 21CO Destinação:	17.325,00
Despesa 1119	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da Ação 21CO Destinação:	34.651,85
Despesa 1121	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da ação 21CO Destinação:	5.775,00
Programa: 26 - Programa de Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2.81 - Custeio Atendimento Liga de Estudos e Combate ao CANCER		

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
CNPJ: 08.355.471/0001-24		2033-0758-620
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/		

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento: 2025 - Valores em R\$

		Fixado
Despesa 1228	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Destinação:	100.800,00
Ação: 2.84 - Concessão de Abono Salarial a Enfermagem		
Despesa 1230	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	340.000,00
Despesa 1235	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	269.000,00
Programa: 75 - Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde		
Ação: 1.24 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A MUNICIPIOS		
Despesa 1216	3.3.40.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Destinação:	28.875,00
Ação: 1.46 - TRANSFERENCIAS FNS/SUS - Incremento Temporario		
Despesa 1217	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais Destinação:	115.531,55
Despesa 1218	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais Destinação:	57.750,00
Ação: 2.20 - REPASSE FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Despesa 894	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	5.775,00
Despesa 895	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	17.325,00
Despesa 896	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	5.775,00
Despesa 1178	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	5.775,00
Despesa 1208	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	1.444,00
Despesa 897	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	46.200,00
Despesa 898	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Destinação:	109.725,00
Despesa 899	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Destinação:	11.550,00
Despesa 900	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Destinação:	23.100,00
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
CNPJ: 08.355.471/0001-24		

http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 901	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.750,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 902	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.100,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.22 - REPASSE DO FNS / PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO		
Despesa 904	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 905	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	57.750,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 906	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.325,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 909	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.775,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 910	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.888,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1179	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.775,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 912	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.732,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 914	3.3.90.30.00 Material de Consumo	46.200,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 915	3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.650,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 917	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.325,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 918	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.550,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 919	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	635.250,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 920	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.100,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 921	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.325,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 923	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	17.325,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.25 - REPASSE FNS / AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
Despesa 948	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	231.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 949	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	23.100,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 951	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.550,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1183	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	34.650,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1184	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	4.042,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1204	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.155,00

	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 954	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.550,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 956	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.310,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 958	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.775,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 960	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.662,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 961	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.662,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 962	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.508,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.27 - REPASSE DO FNS / SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
Despesa 1060	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	18.480,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1061	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1062	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	98.175,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 1063	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.325,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1064	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.775,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1123	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.775,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1180	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	11.550,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1205	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.155,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.282,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.775,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1067	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.775,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1214	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.425,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1215	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.550,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1068	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.28 - REPASSE DO FNS / SAÚDE BUCAL - SB		
Despesa 1124	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.775,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1125	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	23.100,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1126	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.775,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	

	Destinação:	
Despesa 1072	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.550,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1127	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.775,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 1128	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.775,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1181	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	3.465,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1129	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.775,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1130	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.775,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1131	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.775,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1132	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.550,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1133	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.775,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.42 - REPASSE DO FNS / NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
Despesa 963	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.310,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 964	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.465,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 965	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.465,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1182	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	2.310,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 966	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.465,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 967	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.310,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.50 - REPASSE FNS / CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO		
Despesa 968	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.775,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 969	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.775,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 970	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.465,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 971	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.465,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 972	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.775,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 973	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.775,00

	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
Despesa 974	Destinação: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.775,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.69 - Repasse FNS - Enfrent.de Emerg.de Saúde Nacional COVID 19		
Despesa 1134	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.775,00
	Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da Aão 21CO	
	Destinação:	
Despesa 1135	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.550,00
	Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da Aão 21CO	
	Destinação:	
Despesa 1136	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.775,00
	Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da Aão 21CO	
	Destinação:	
Despesa 1185	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.773,15
	Fonte de recurso: 16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura da Rede de Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da ação 21CO	
	Destinação:	
Despesa 1137	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.775,00
	Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da Aão 21CO	
	Destinação:	
Despesa 1138	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.775,00
	Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da Aão 21CO	
	Destinação:	
Despesa 1139	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.775,00
	Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da Aão 21CO	
	Destinação:	
Despesa 1140	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.775,00
	Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da Aão 21CO	
	Destinação:	
Despesa 1141	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00
	Fonte de recurso: 16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura da Rede de Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da ação 21CO	
	Destinação:	
Ação: 2.79 - Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica		
Despesa 1227	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Estadual	
	Destinação:	
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 5 - Programa de Atendimento a Saúde do Município		
Ação: 1.2 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MATERNIDADE		
Despesa 1096	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	92.400,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Ação: 1.29 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO		
Despesa 1097	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.650,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Ação: 1.45 - Prog.de Contratação de Serviços de Saúde pelo COPIRN		
Despesa 1142	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	138.600,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Programa: 6 - Programas de Obras e Equipamentos da Saúde		
Ação: 1.5 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		
Despesa 975	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	173.165,86
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal refetente a Convênios e outros Repasses Vinculados a Saúde	
	Destinação:	
Ação: 1.26 - REPASSE FNS/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UBS		
Despesa 977	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	115.500,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal refetente a Convênios e outros Repasses Vinculados a Saúde	
	Destinação:	
Despesa 978	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.151,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal refetente a Convênios e outros Repasses Vinculados a Saúde	
	Destinação:	
Ação: 1.27 - REFORMA E EQUIPAMENTO DA MATERNIDADE		
Despesa 979	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	115.514,83
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Despesa 980	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	17.325,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Ação: 1.39 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE		
Despesa 728	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	86.482,00

	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Programa: 75 - Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde		
Ação: 2.26 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Despesa 993	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	28.875,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 994	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.617.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 995	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	57.750,00
	Fonte de recurso: 16590000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	
	Destinação:	
Despesa 996	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.425,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 997	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.730,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 1186	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	340.725,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1206	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	16.170,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 998	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.730,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 999	3.3.90.30.00 Material de Consumo	612.729,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1000	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.108,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1001	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.596,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1002	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	27.720,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1003	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	103.777,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1004	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.310.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1005	3.3.90.41.00 Contribuições	3.461,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1006	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.730,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1007	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8.649,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.296,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1009	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.944,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.45 - Manutenção de Outros Programas Repasse do FNS/SUS		
Despesa 1010	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	13.340,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1011	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.340,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 1012	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.775,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1187	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.775,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1013	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.011,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

	Destinação:	
Despesa 1014	3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.875,00
	Fonte de recurso: 16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1015	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.670,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1016	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.336,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1017	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.100,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1018	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.676,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1019	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.362,76
	Fonte de recurso: 16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1020	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.336,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1021	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.011,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1022	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	23.100,00
	Fonte de recurso: 16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1023	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.004,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1024	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	28.875,00
	Fonte de recurso: 16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico		
Programa: 75 - Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde		
Ação: 2.23 - REPASSE DO FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Despesa 939	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.638,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 940	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.550,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 942	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.508,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1213	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.240,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 944	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.888,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 945	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.888,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 75 - Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde		
Ação: 2.29 - REPASSE DO FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Despesa 1069	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	11.550,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1070	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	23.100,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1071	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.775,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.775,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.775,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.775,00

	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Despesa 1076	Destinação: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.550,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Despesa 1077	Destinação: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.775,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 75 - Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde		
Ação: 2.29 - REPASSE DO FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Despesa 1078	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	63.525,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 1079	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.550,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1080	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.550,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1081	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.465,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1188	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	12.128,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1189	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	3.465,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Despesa 1207	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.732,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1082	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.359,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1083	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.168,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1084	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.168,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1085	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.775,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Munutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1086	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.775,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação:	
Total da unidade orçamentária		11.192.127,88
Total do órgão orçamentário		11.192.127,88
Total da unidade gestora		11.192.127,88
Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Órgão orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO		
Unidade orçamentária: 2010 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 81 - Programa de Atendimento ao Bem Esta e Assistência Social		
Ação: 2.53 - REPASSE DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANC. NO SUAS - Criança Feliz		
Despesa 903	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	88.242,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 907	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.008,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 908	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.015,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1191	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	2.888,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1117	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.732,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

	Destinação:	
Despesa 911	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.848,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 913	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.593,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 916	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.254,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 81 - Programa de Atendimento Bem Estar e Assistência Social		
Ação: 1.17 - CONV. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DO CRAS		
Despesa 744	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	92.400,00
	Fonte de recurso: 16650000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	
	Destinação:	
Ação: 1.28 - CONV. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		
Despesa 1090	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	59.482,00
	Fonte de recurso: 16650000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	
	Destinação:	
Ação: 2.30 - REPASSE FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
Despesa 922	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.425,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 924	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.340,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 925	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.888,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1190	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	2.888,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 926	3.3.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.678,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1114	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.888,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 927	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.336,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO D	Chave de Autenticação
http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/ E		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 928	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.593,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 929	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.336,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 930	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.425,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Ação: 2.31 - REPASSE FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		
Despesa 931	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	7.593,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 932	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.672,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 933	3.1.90.14.00 Diárias – Civil	5.775,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1143	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	578,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 934	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.685,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 935	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.336,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 936	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.336,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 937	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.593,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 938	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.168,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Ação: 2.32 - REPASSE FNAS - PISO BASICO FIXO		
Despesa 941	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	21.694,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 943	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.235,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 946	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.310,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

	Destinação:	
Despesa 1192	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	2.888,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 947	3.3.90.30.00 Material de Consumo	43.393,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 950	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.254,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 952	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.254,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 953	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.100,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 955	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.775,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 957	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.425,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 959	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.508,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Ação: 2.33 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
Despesa 745	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.775,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 746	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	236.775,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 747	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.432,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 748	3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.875,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 749	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	28.875,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 750	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.775,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 751	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.550,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 752	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.042,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 753	3.3.90.41.00 Contribuições	5.775,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 754	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 755	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.155,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 756	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.52 - REPASSE DO FNAS/ SERVIÇOS DE CONV. E FORT. DE VINCULO - SCFV		
Despesa 981	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	9.769,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 982	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55.840,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 983	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.888,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1193	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	13.860,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1209	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.732,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 984	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.775,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	

Despesa 985	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	5.775,00
Despesa 986	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	6.721,00
Despesa 987	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	4.146,00
Despesa 988	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	5.775,00
Despesa 989	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	5.775,00
Despesa 990	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	1.155,00
Despesa 991	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	12.151,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

<http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

2033-0758-620

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento: 2025 - Valores em R\$

		Fixado
Despesa 992	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	6.670,00
Ação: 2.55 - Manutenção de Outros Programas Repasse do FNAS		
Despesa 1025	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	6.670,00
Despesa 1026	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	8.672,00
Despesa 1027	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	1.732,00
Despesa 1194	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	1.732,00
Despesa 1028	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3.465,00
Despesa 1029	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	9.875,00
Despesa 1030	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3.336,00
Despesa 1031	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	3.336,00
Despesa 1032	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	8.672,00
Despesa 1033	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	11.340,00
Despesa 1034	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	11.341,00
Despesa 1035	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Destinação:	6.670,00

Ação: 2.64 - Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa 1144	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	11.550,00
Despesa 1145	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	51.975,00
Despesa 1146	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	5.775,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO DE

Chave de Autenticação

<http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

2033-0758-620

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento: 2025 - Valores em R\$

		Fixado
Despesa 1195	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	5.775,00
Despesa 1147	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	1.732,00
Despesa 1092	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos Destinação:	23.100,00
Despesa 1093	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.775,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1094	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.030,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Despesa 1095	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna		
Programa: 81 - Programa de Atend. ao Bem Esta e Assistência Social		
Ação: 2.53 - REPASSE DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANC. NO SUAS - Criança Feliz		
Despesa 1219	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.240,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação:	
Função: 16 - Habitação		
Subfunção: 482 - Habitação Urbana		
Programa: 81 - Programa de Atend. ao Bem Esta e Assistência Social		
Ação: 1.30 - ELABORAÇÃO DO PLANO PARA HABITAÇÃO		
Despesa 1091	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.425,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
	Destinação:	
Total da unidade orçamentária 1.310.760,00		
Total do órgão orçamentário 1.310.760,00		
Total da unidade gestora 1.310.760,00		
Unidade gestora: 5 - Fundo de Previdência dos Servidores		
Órgão orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO		
Unidade orçamentária: 2012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
Função: 9 - Previdência Social		
Subfunção: 271 - Previdência Básica		
Programa: 11 - Programa do Regime de Previdência Própria		
Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		
Despesa 1044	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.000,00
	Fonte de recurso: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	Destinação:	
Despesa 1045	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00
	Fonte de recurso: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
		Fixado
Despesa 1196	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.732,00
	Fonte de recurso: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	Destinação:	
Despesa 1046	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.804,00
	Fonte de recurso: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	Destinação:	
Despesa 1047	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.677,00
	Fonte de recurso: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	Destinação:	
Despesa 1048	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.802,00
	Fonte de recurso: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	Destinação:	
Despesa 1049	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	58.905,00
	Fonte de recurso: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	Destinação:	
Despesa 1050	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.640,00
	Fonte de recurso: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	Destinação:	
Despesa 1051	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.571,00
	Fonte de recurso: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	Destinação:	
Despesa 1052	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.502,00
	Fonte de recurso: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	Destinação:	
Despesa 1053	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.670,00
	Fonte de recurso: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	Destinação:	
Despesa 1054	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.001,00
	Fonte de recurso: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	Destinação:	
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário		
Programa: 11 - Programa do Regime de Previdência Própria		
Ação: 2.59 - PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		
Despesa 1055	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.865.000,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação:	
Despesa 1056	3.1.90.03.00 Pensões	535.000,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação:	
Despesa 1057	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	23.100,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação:	
Despesa 1058	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	17.325,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação:	
Despesa 1059	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.670,00

Fonte de recurso: 18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Destinação:		
Total da unidade orçamentária		4.717.399,00
Total do órgão orçamentário		4.717.399,00
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE	Chave de Autenticação
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		2033-0758-620
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Orçamento: 2025 - Valores em R\$		
Total da unidade gestora 4.717.399,00		Fixado
Total geral 45.297.016,01		
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores		

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal
CPF:107.250.674-20

CARLOS HENRIQUE ALVES REGO

Sec.Municipal De Finanças E Orçamento
Portaria nº 002/2021

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa									
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN									
CNPJ: 08.355.471/0001-24					Usuário: CLEBIO CARVALHO DE			Chave de Autenticação	
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/								1892-7215-637	
Demonstrativo da Despesa Pelas Funções Segundo a Categoria Econômica									
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 2º, inciso IV)									
								Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Função	Despesa Corrente			Despesa de Capital			Reserva de Contingência	de	Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida			
Legislativa	1.010.174,63	0,00	592.518,00	130.851,00	0,00	0,00	0,00		1.733.543,63
Judiciária	219.975,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		508.725,00
Administração	1.089.177,00	129.609,37	1.462.498,05	33.264,00	0,00	577.500,00	0,00		3.292.048,42
Assistência Social	628.649,00	0,00	408.699,00	232.987,00	0,00	0,00	0,00		1.270.335,00
Previdência Social	5.120.227,00	0,00	158.896,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00		5.289.124,00
Saúde	3.496.569,03	0,00	5.954.902,16	1.740.656,69	0,00	0,00	0,00		11.192.127,88
Trabalho	0,00	0,00	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		173.250,00
Educação	8.847.195,35	0,00	2.469.211,00	1.301.422,73	28.144,00	0,00	0,00		12.645.973,08
Cultura	0,00	0,00	487.133,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		502.133,00
Urbanismo	795.578,00	0,00	1.051.598,00	2.539.513,00	28.463,00	0,00	0,00		4.415.152,00
Habituação	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.425,00
Gestão Ambiental	64.680,00	0,00	29.452,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00		99.907,00
Agricultura	69.300,00	0,00	211.336,00	376.069,00	0,00	0,00	0,00		656.705,00
Energia	0,00	0,00	108.480,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00		137.355,00
Transporte	97.633,00	0,00	283.169,00	387.953,00	0,00	0,00	0,00		768.755,00
Desporto e Lazer	9.702,00	0,00	140.897,00	220.998,00	0,00	0,00	0,00		371.597,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.860,00		2.199.860,00
Total	21.448.860,01	129.609,37	13.861.214,21	7.023.365,42	56.607,00	577.500,00	2.199.860,00		45.297.016,01
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores									

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		
CNPJ: 08.355.471/0001-24		Usuário: CLEBIO CARVALHO
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/		Chave de Autenticação Digital
		1008-1420-721
Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa		
Período: Orçamento/2025 - Valores em R\$		
Unidade gestora	Despesa	Fixado
1 - Câmara Municipal de Coronel João Pessoa		
	627 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	54.051,00
	628 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	835.355,63
	629 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	162.970,00
	630 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.644,00
	631 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.430,00
	632 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	27.000,00
	633 - 3.3.90.30 Material de Consumo	142.209,00
	634 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00
	635 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria	23.329,00
	636 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	29.160,00
	637 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.499,00
	638 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.430,00
	639 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	7.291,00
	640 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	52.500,00
	641 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	24.300,00
	1171 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	1236 - 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	153.600,00
	Total da unidade gestora:	1.733.543,63
2 - Município de Coronel João Pessoa		
	619 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	508.200,00
	620 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	69.300,00
	621 - 3.3.90.30 Material de Consumo	80.850,00
	622 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.130,00
	623 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	34.650,00
	624 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	34.650,00
	625 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	17.325,00
	626 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	17.325,00
	642 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	3.142,00
	643 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	443.083,00
	644 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.858,00
	645 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	10.936,00
	646 - 3.3.90.30 Material de Consumo	59.249,00

647 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.858,00
648 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria	40.530,00
649 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.291,00
650 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.480,00
651 - 3.3.90.41 Contribuições	7.291,00
652 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.432,00
653 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	77.832,00
654 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.702,00
655 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.325,00
656 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.750,00
657 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	44.123,00
658 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	404.250,00
659 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.644,00
660 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.432,00
661 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	6.074,00
662 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	103.669,08
663 - 3.3.90.30 Material de Consumo	153.778,05
664 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.432,00
665 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria	69.300,00
666 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	57.750,00
667 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716.100,00
668 - 3.3.90.41 Contribuições	14.582,00
669 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.432,00
670 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	231.000,50
671 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	6.670,00
672 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.702,00
673 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	160.939,50
674 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00
675 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	82.304,65
676 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	24.301,00
677 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	173.250,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO

Chave de Autenticação Digital

<http://coroneljoापessoa.m.gov.br/>

1008-1420-721

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: Orçamento/2025 - Valores em R\$

Unidade gestora

Despesa	Fixado
678 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	86.625,00
679 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	28.183,00
680 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	13.340,00
681 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.004,00
682 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.005,00
683 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	3.336,00
684 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria	26.034,00
685 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.168,00
686 - 3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	6.670,00
687 - 3.3.90.30 Material de Consumo	20.011,00
688 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	6.670,00
689 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.336,00
690 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.071,00
691 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	13.340,00
692 - 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	346.500,00
693 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	13.340,00
694 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	57.750,00
695 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	346.500,00
696 - 3.3.90.30 Material de Consumo	23.362,00
697 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.377,00
698 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.858,00
700 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.823,00
703 - 3.3.90.30 Material de Consumo	161.991,00
705 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	578,00
708 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	14.582,00
710 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	693.000,00
711 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	72.765,00
712 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.858,00
714 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.858,00
716 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	3.644,00
719 - 3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	4.858,00
722 - 3.3.90.30 Material de Consumo	336.592,00
724 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.225,00
727 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.858,00
729 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.373,00
730 - 3.3.90.38 Arrendamento Mercantil	7.291,00
731 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.911,00
732 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.858,00
733 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	4.858,00
734 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	13.364,00
735 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	22.213,00
736 - 4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	17.296,00
737 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	293.371,00
738 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.965.250,35
739 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	173.250,00
740 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	458.941,00
741 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	115.500,00
742 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.858,00
743 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	23.510,00
757 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	23.100,00
758 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.397.026,00
759 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	224.883,00
760 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.858,00
761 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	2.432,00
762 - 3.3.90.30 Material de Consumo	578.339,00
763 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	130.179,00

	764 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.118,00
	765 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	12.151,00
	766 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	13.725,00
	767 - 4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	10.848,00
	768 - 3.3.90.30 Material de Consumo	136.277,00
	769 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.626,00
	770 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.097,00
	771 - 3.3.90.30 Material de Consumo	96.064,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO

<http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

Chave de Autenticação Digital

1008-1420-721

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: Orçamento/2025 - Valores em R\$

Unidade gestora

	Despesa	Fixado
	772 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.652,00
	773 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.432,00
	774 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.393,00
	775 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.719,00
	776 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	21.694,00
	777 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.468,00
	778 - 3.3.90.30 Material de Consumo	46.517,00
	779 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.618,00
	780 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243,00
	781 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	86.786,00
	782 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.150,00
	783 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	173.571,00
	784 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	115.500,00
	785 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	173.250,00
	786 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	151.874,00
	787 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	57.750,00
	788 - 4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	28.463,00
	789 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	115.500,00
	790 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	57.750,00
	791 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	288.750,00
	792 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	115.500,00
	793 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	115.500,00
	794 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	115.500,00
	795 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	192.405,00
	796 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	788.288,00
	797 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.858,00
	798 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.432,00
	799 - 3.3.90.30 Material de Consumo	231.000,00
	800 - 3.3.90.30 Material de Consumo	189.304,00
	801 - 3.3.90.30 Material de Consumo	115.500,00
	802 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	254.902,00
	803 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.500,00
	804 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.610,00
	805 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.750,00
	806 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.858,00
	807 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	6.670,00
	808 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	15.553,00
	809 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	13.558,00
	810 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	28.875,00
	811 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.480,00
	812 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.070,00
	813 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.793,00
	814 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	129.373,00
	815 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.641,00
	816 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	8.507,00
	817 - 3.3.90.30 Material de Consumo	32.211,00
	818 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.507,00
	819 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.416,00
	820 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	260.052,00
	821 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	115.500,00
	822 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.633,00
	823 - 3.3.90.14 Diárias - Civil	2.432,00
	824 - 3.3.90.30 Material de Consumo	13.364,00
	825 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.815,00
	826 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.504,00
	827 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	24.300,00
	828 - 3.3.90.30 Material de Consumo	27.993,00
	829 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.479,00
	830 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.719,00
	831 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	32.346,00
	832 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.469,00
	833 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	110.591,00
	834 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	669.900,00
	835 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	190.575,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO

<http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

Chave de Autenticação Digital

1008-1420-721

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: Orçamento/2025 - Valores em R\$

Unidade gestora

	Despesa	Fixado
	836 - 3.3.90.30 Material de Consumo	23.166,00
	837 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.443,00
	838 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.723,00
	839 - 3.3.90.30 Material de Consumo	26.797,00
	840 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	578,00
	841 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	75.938,00
	842 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.402,00

843 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	9.683,00
844 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.429,00
845 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19.698,00
846 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.649,00
847 - 3.3.90.30 Material de Consumo	25.944,00
848 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.461,00
849 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.596,00
850 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.649,00
851 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.649,00
852 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.323,00
853 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	17.296,00
854 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.694,00
855 - 3.3.90.30 Material de Consumo	17.296,00
856 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.461,00
857 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.188,00
858 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.650,00
859 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.649,00
860 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.054,00
863 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	147.077,00
864 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	57.750,00
865 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.702,00
866 - 3.3.90.30 Material de Consumo	41.619,00
867 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	34.314,00
868 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.794,00
869 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.856,00
870 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.644,00
871 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	6.670,00
872 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	7.776,00
873 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.395,00
874 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	115.500,00
875 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.850,00
876 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	173.250,00
877 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	69.300,00
878 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	1.214,00
879 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.436,00
880 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.560,00
881 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.432,00
882 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	6.670,00
883 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.469,00
884 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.550,00
885 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.848,00
886 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.400,00
887 - 3.3.90.30 Material de Consumo	24.425,00
889 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	32.308,00
890 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.188,00
892 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.612,00
1036 - 3.3.90.30 Material de Consumo	9.719,00
1037 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.857,00
1038 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.300,00
1039 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.645,00
1040 - 3.3.90.30 Material de Consumo	8.649,00
1041 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.649,00
1042 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.296,00
1043 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.395,00
1087 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	288.750,00
1088 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	115.500,00
1089 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	57.750,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO

Chave de Autenticação Digital

1008-1420-721

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: Orçamento/2025 - Valores em R\$

Unidade gestora	Despesa	Fixado
	1099 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.550,00
	1100 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.550,00
	1101 - 3.3.90.30 Material de Consumo	12.705,00
	1102 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.775,00
	1103 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.240,00
	1104 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.775,00
	1105 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	57.750,00
	1106 - 3.3.90.30 Material de Consumo	3.465,00
	1107 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.042,00
	1108 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.310,00
	1109 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.310,00
	1110 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.325,00
	1111 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.775,00
	1112 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00
	1113 - 3.3.90.30 Material de Consumo	6.930,00
	1115 - 3.3.90.91 Sentenças Judiciais	17.325,00
	1116 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	2.310,00
	1122 - 3.3.90.30 Material de Consumo	34.650,00
	1148 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.775,00
	1149 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	43.890,00
	1150 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.240,00
	1151 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	1.732,00
	1152 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	1.155,00
	1153 - 3.3.90.91 Sentenças Judiciais	288.750,00
	1154 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.485,00
	1155 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	13.860,00
	1156 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	2.310,00
	1157 - 3.3.90.91 Sentenças Judiciais	17.325,00
	1158 - 3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.325,00
	1159 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	173.250,00

	1160 - 3.1.90.91 Sentenças Judiciais	168.000,00
	1161 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	1162 - 3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.200,00
	1163 - 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	19.130,37
	1164 - 3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	15.769,00
	1165 - 3.2.90.25 Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.930,00
	1166 - 3.2.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00
	1167 - 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	6.930,00
	1168 - 3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.310,00
	1169 - 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	231.000,00
	1170 - 9.9.99.99 A Classificar	1.183.501,00
	1172 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	44.073,00
	1173 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	221.760,00
	1174 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	1175 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	207.900,00
	1176 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	11.550,00
	1197 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	207.900,00
	1198 - 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.310,00
	1199 - 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.888,00
	1200 - 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.775,00
	1202 - 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.194,00
	1203 - 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	693,00
	1210 - 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.732,00
	1211 - 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	69.300,00
	1212 - 3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.775,00
	1226 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	201.934,00
	1229 - 3.3.50.43 Subvenções Sociais	12.600,00
	1231 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.750,00
	1232 - 3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	26.773,00
	1233 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.500,00
	1234 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.750,00
	1237 - 3.3.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.200,00
	1238 - 3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.500,00
	1239 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.000,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO

Chave de Autenticação Digital

1008-1420-721

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: Orçamento/2025 - Valores em R\$

Unidade gestora	Despesa	Fixado
	1240 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00
	1241 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00
	1242 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	1243 - 9.9.99.99 A Classificar	935.020,05
	1244 - 9.9.99.99 A Classificar	81.338,95
	Total da unidade gestora:	26.343.185,50
3 - Fundo Municipal de Saúde		
	699 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	18.469,87
	701 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	86.828,01
	702 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	704 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.130,00
	706 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	3.130,00
	707 - 3.3.90.30 Material de Consumo	173.250,00
	709 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.550,00
	713 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	6.074,00
	715 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria	19.441,00
	717 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.550,00
	718 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.100,00
	720 - 3.3.90.41 Contribuições	5.045,00
	721 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.130,00
	723 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	4.858,00
	725 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	12.151,00
	726 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	23.424,00
	728 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	86.482,00
	861 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	57.750,00
	862 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	173.250,00
	888 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	46.200,00
	891 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	34.650,00
	893 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	23.100,00
	894 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.775,00
	895 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.325,00
	896 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	897 - 3.3.90.30 Material de Consumo	46.200,00
	898 - 3.3.90.30 Material de Consumo	109.725,00
	899 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.550,00
	900 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.100,00
	901 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.750,00
	902 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.100,00
	904 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00
	905 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	57.750,00
	906 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.325,00
	909 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	910 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.888,00
	912 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	1.732,00
	914 - 3.3.90.30 Material de Consumo	46.200,00
	915 - 3.3.90.30 Material de Consumo	34.650,00
	917 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.325,00
	918 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.550,00
	919 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	635.250,00
	920 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.100,00
	921 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	17.325,00
	923 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	17.325,00
	939 - 3.3.90.30 Material de Consumo	40.638,00

	940 - 3.3.90.30 Material de Consumo	11.550,00
	942 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.508,00
	944 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.888,00
	945 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.888,00
	948 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.000,00
	949 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.100,00
	951 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	11.550,00
	954 - 3.3.90.30 Material de Consumo	11.550,00
	956 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.310,00
	958 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.775,00
	960 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.662,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO

Chave de Autenticação Digital

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

1008-1420-721

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: Orçamento/2025 - Valores em R\$

Unidade gestora	Despesa	Fixado
	961 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.662,00
	962 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.508,00
	963 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.310,00
	964 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.465,00
	965 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.465,00
	966 - 3.3.90.30 Material de Consumo	3.465,00
	967 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.310,00
	968 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.775,00
	969 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.775,00
	970 - 3.3.90.30 Material de Consumo	3.465,00
	971 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.465,00
	972 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.775,00
	973 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	5.775,00
	974 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.775,00
	975 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	173.165,86
	976 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	173.250,00
	977 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	115.500,00
	978 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.151,00
	979 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	115.514,83
	980 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	17.325,00
	993 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	28.875,00
	994 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.617.000,00
	995 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.750,00
	996 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	40.425,00
	997 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.730,00
	998 - 3.3.90.14 Diárias - Civil	1.730,00
	999 - 3.3.90.30 Material de Consumo	612.729,00
	1000 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.108,00
	1001 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.596,00
	1002 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria	27.720,00
	1003 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.777,00
	1004 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.310.000,00
	1005 - 3.3.90.41 Contribuições	3.461,00
	1006 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.730,00
	1007 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	8.649,00
	1008 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	17.296,00
	1009 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.944,00
	1010 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	13.340,00
	1011 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.340,00
	1012 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	1013 - 3.3.90.30 Material de Consumo	20.011,00
	1014 - 3.3.90.30 Material de Consumo	28.875,00
	1015 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.670,00
	1016 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.336,00
	1017 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.100,00
	1018 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.676,00
	1019 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.362,76
	1020 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	3.336,00
	1021 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	20.011,00
	1022 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	23.100,00
	1023 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.004,00
	1024 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	28.875,00
	1060 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	18.480,00
	1061 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00
	1062 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.175,00
	1063 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.325,00
	1064 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	1065 - 3.3.90.30 Material de Consumo	13.282,00
	1066 - 3.3.90.30 Material de Consumo	5.775,00
	1067 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.775,00
	1068 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00
	1069 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	11.550,00
	1070 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.100,00
	1071 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.775,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO

Chave de Autenticação Digital

<http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

1008-1420-721

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: Orçamento/2025 - Valores em R\$

Unidade gestora	Despesa	Fixado
	1072 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	11.550,00
	1073 - 3.3.90.30 Material de Consumo	5.775,00
	1074 - 3.3.90.30 Material de Consumo	5.775,00
	1075 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.775,00

	1076 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.550,00
	1077 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.775,00
	1078 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	63.525,00
	1079 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	11.550,00
	1080 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	11.550,00
	1081 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.465,00
	1082 - 3.3.90.30 Material de Consumo	2.359,00
	1083 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.168,00
	1084 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.168,00
	1085 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.775,00
	1086 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.775,00
	1096 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	92.400,00
	1097 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.650,00
	1098 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	150.150,00
	1118 - 3.3.90.30 Material de Consumo	115.500,00
	1119 - 3.3.90.30 Material de Consumo	34.651,85
	1120 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	17.325,00
	1121 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.775,00
	1123 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	1124 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.775,00
	1125 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	23.100,00
	1126 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	5.775,00
	1127 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	1128 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	1129 - 3.3.90.30 Material de Consumo	5.775,00
	1130 - 3.3.90.30 Material de Consumo	5.775,00
	1131 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.775,00
	1132 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.550,00
	1133 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.775,00
	1134 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.775,00
	1135 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	11.550,00
	1136 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	1137 - 3.3.90.30 Material de Consumo	5.775,00
	1138 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.775,00
	1139 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.775,00
	1140 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.775,00
	1141 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00
	1142 - 3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	138.600,00
	1177 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	1178 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	1179 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	1180 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	11.550,00
	1181 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	3.465,00
	1182 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	2.310,00
	1183 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	34.650,00
	1184 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	4.042,00
	1185 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	5.773,15
	1186 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	340.725,00
	1187 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	1188 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	12.128,00
	1189 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	3.465,00
	1201 - 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	808,00
	1204 - 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.155,00
	1205 - 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.155,00
	1206 - 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	16.170,00
	1207 - 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.732,00
	1208 - 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.444,00
	1213 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.240,00
	1214 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.425,00
	1215 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.550,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

<http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Usuário: CLEBIO CARVALHO

Chave de Autenticação Digital

1008-1420-721

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: Orçamento/2025 - Valores em R\$

Unidade gestora	Despesa	Fixado
	1216 - 3.3.40.41 Contribuições	28.875,00
	1217 - 3.3.90.30 Material de Consumo	115.531,55
	1218 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	57.750,00
	1220 - 3.3.90.30 Material de Consumo	57.750,00
	1221 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.750,00
	1222 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	57.750,00
	1223 - 3.3.90.30 Material de Consumo	57.750,00
	1224 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.750,00
	1225 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	115.500,00
	1227 - 3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00
	1228 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.800,00
	1230 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PESSOAL CIVIL	340.000,00
	1235 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269.000,00
	1245 - 3.1.90.91 Sentenças Judiciais	15.000,00
	1246 - 3.3.90.91 Sentenças Judiciais	20.000,00
	Total da unidade gestora:	11.192.127,88
4 - Fundo Municipal de Assistência Social		
	744 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	92.400,00
	745 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.775,00
	746 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	236.775,00
	747 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	2.432,00
	748 - 3.3.90.30 Material de Consumo	28.875,00
	749 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	28.875,00
	750 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.775,00
	751 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.550,00
	752 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.042,00
	753 - 3.3.90.41 Contribuições	5.775,00

	754 - 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00
	755 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.155,00
	756 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00
	903 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	88.242,00
	907 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.008,00
	908 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.015,00
	911 - 3.3.90.30 Material de Consumo	10.848,00
	913 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.593,00
	916 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.254,00
	922 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.425,00
	924 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.340,00
	925 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.888,00
	926 - 3.3.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.678,00
	927 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.336,00
	928 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.593,00
	929 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.336,00
	930 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.425,00
	931 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	7.593,00
	932 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.672,00
	933 - 3.1.90.14 Diárias – Civil	5.775,00
	934 - 3.3.90.30 Material de Consumo	25.685,00
	935 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.336,00
	936 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.336,00
	937 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.593,00
	938 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.168,00
	941 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	21.694,00
	943 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.235,00
	946 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.310,00
	947 - 3.3.90.30 Material de Consumo	43.393,00
	950 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.254,00
	952 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.254,00
	953 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.100,00
	955 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.775,00
	957 - 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.425,00
	959 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.508,00
	981 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.769,00
	982 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55.840,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24

Usuário: CLEBIO CARVALHO

Chave de Autenticação Digital

<http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

1008-1420-721

Despesas Sem Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: Orçamento/2025 - Valores em R\$

Unidade gestora	Despesa	Fixado
	983 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.888,00
	984 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	5.775,00
	985 - 3.3.90.30 Material de Consumo	5.775,00
	986 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.721,00
	987 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.146,00
	988 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.775,00
	989 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.775,00
	990 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.155,00
	991 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	12.151,00
	992 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.670,00
	1025 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	6.670,00
	1026 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.672,00
	1027 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.732,00
	1028 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	3.465,00
	1029 - 3.3.90.30 Material de Consumo	9.875,00
	1030 - 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.336,00
	1031 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.336,00
	1032 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.672,00
	1033 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.340,00
	1034 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	11.341,00
	1035 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.670,00
	1090 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	59.482,00
	1091 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.425,00
	1092 - 3.3.90.30 Material de Consumo	23.100,00
	1093 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.775,00
	1094 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.030,00
	1095 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00
	1114 - 3.3.90.30 Material de Consumo	2.888,00
	1117 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	1.732,00
	1143 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	578,00
	1144 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	11.550,00
	1145 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	51.975,00
	1146 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	1147 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	1.732,00
	1190 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	2.888,00
	1191 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	2.888,00
	1192 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	2.888,00
	1193 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	13.860,00
	1194 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.732,00
	1195 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	5.775,00
	1209 - 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.732,00
	1219 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.240,00
	Total da unidade gestora:	1.310.760,00
5 - Fundo de Previdência dos Servidores		
	1044 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	92.000,00
	1045 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	25.000,00
	1046 - 3.3.90.14 Diárias – Civil	2.804,00
	1047 - 3.3.90.30 Material de Consumo	3.677,00
	1048 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.802,00
	1049 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria	58.905,00

	1050 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.640,00
	1051 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.571,00
	1052 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.502,00
	1053 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	6.670,00
	1054 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.001,00
	1055 - 3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.865.000,00
	1056 - 3.1.90.03 Pensões	535.000,00
	1057 - 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	23.100,00
	1058 - 3.1.90.91 Sentenças Judiciais	17.325,00
	1059 - 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.670,00
	1196 - 3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.732,00
	Total da unidade gestora:	4.717.399,00
	Total geral:	45.297.016,01
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores		

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				
CNPJ: 08.355.471/0001-24		Usuário: CLEBIO CARVALHO		Chave de Autenticação Digital
http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/				1984-6471-358
Sumário Geral Consolidado da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo				
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso I)				
Receitas			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Despesas				
Natureza da Receita	Fonte de Recursos		Função	Valor
	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados		
Receitas Correntes			Legislativa	1.733.543,63
Receita Tributária	700.217,25	120.463,76	Judiciária	508.725,00
Receita de Contribuições	775.492,00	1.923.124,00	Administração	3.292.048,42
Receita Patrimonial	229.889,00	245.010,00	Assistência Social	1.270.335,00
Receita de Serviços	36.760,00	57.750,00	Previdência Social	5.289.124,00
Transferências Correntes	14.231.008,80	22.368.200,20	Saúde	11.192.127,88
Outras Receitas Correntes	79.374,00	110.534,00	Trabalho	173.250,00
Total das Receitas Correntes	16.052.741,05	24.825.081,96	Educação	12.645.973,08
Dedução	-4.170.012,00		Cultura	502.133,00
Total	11.882.729,05	24.825.081,96	Urbanismo	4.415.152,00
Receitas de Capital			Habitação	40.425,00
Operação de Crédito		115.500,00	Gestão Ambiental	99.907,00
Alienação de Bens		115.500,00	Agricultura	656.705,00
Transferência de Capital	606.906,69	4.067.518,31	Energia	137.355,00
Outras Receitas de Capital	64.680,00		Transporte	768.755,00
Total das Receitas de Capital	671.586,69	4.298.518,31	Desporto e Lazer	371.597,00
Total	671.586,69	4.298.518,31	Reserva de Contingência	2.199.860,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentári				
Receitas de Contribuição Intra-Orçament		3.619.100,00		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamen		3.619.100,00		
Total		3.619.100,00		
Receitas de Capital Intra-Orçamentári				
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamen				
Total				
Total por Fonte	12.554.315,74	32.742.700,27		
Total Geral		45.297.016,01		45.297.016,01
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores				

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:A9B5A0F8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/10/2024. Edição 3395
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>