

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		627.974,00		
		Fonte 010000	627.974,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.300,00		
		Fonte 010000	12.300,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.457.774,00
04 422 0317 2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO CIDADANIA				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO CIDADANIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.630,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.630,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		630,00		
		Fonte 010000	630,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.370,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.370,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.370,00		
		Fonte 010000	5.370,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
28 843 0962 2.007	PARCELAMENTO DO FGTS				
	PARCELAMENTO DO FGTS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				85.521,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			85.521,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		85.521,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		85.521,00		
		Fonte 010000	85.521,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.521,00
28 843 0963 2.008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA - INSS				
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA - INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			150.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
28 846 0976 2.009	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			185.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185.000,00		
	Fonte 010000	185.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.913.295,00
-------------------------------	--------------

ÓRGÃO.....: 06 Sec.de Infraestrutura, Obras e Serv. Pub
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.de Infraestrutura, Obras e Serv. Pub

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBL				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.162.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			714.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		714.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		606.000,00		
		Fonte 010000	606.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		101.000,00		
		Fonte 010000	101.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			448.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		10.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		437.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		168.000,00		
		Fonte 010000	168.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		157.000,00		
		Fonte 010000	157.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.170.000,00
04 126 0111 1.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE INFORMATICA, LABORATORIOS, BI				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE INFORMATICA, LABORATORIOS, BIBLIOTECAS.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0038 1.002	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0331 1.003	CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. DE CALCAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				
	CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. DE CALCAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO				

- continua -

- continuação -

	DE VIAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			133.597,00
4.4.00.00.00	Investimentos		133.597,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	133.597,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	133.597,00		
	Fonte 010000	133.597,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	133.597,00
15 451 0332 1.004	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS E JARDINS			
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS E JARDINS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 0336 2.011	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			
	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			310.847,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		310.847,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	310.847,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00		
	Fonte 010000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	284.847,00		
	Fonte 010000	284.847,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	315.847,00
15 452 0337 1.005	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 452 0338 2.012	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			69.875,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		69.875,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.875,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.875,00		
		29.875,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		40.000,00		
		Fonte 010000		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.875,00
15 452 0341 2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.500,00		
		12.500,00		
		Fonte 010000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00		
		12.500,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
15 452 0566 1.006	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 695 0536 1.007	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
		40.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
16 482 0351 1.008	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HBITAÇÕES POPULARES			
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HBITAÇÕES POPULARES			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 010000		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 511 0372 1.009	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS				
	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00			
	Fonte 010000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
17 512 0376 1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00			
	Fonte 010000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
17 512 0379 1.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00			
	Fonte 010000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
17 512 0379 1.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITARIOS				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITARIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				62.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	62.000,00			
	Fonte 010000	62.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		62.000,00
17 544 0411 1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.000,00			
	Fonte 010000	75.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		75.000,00
23 605 0516 1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS, CENTROS DE ABASTEC				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS, CENTROS DE ABASTECIMENTO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00			
	Fonte 010000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
26 782 0586 1.015	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS				
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	220.000,00			
	Fonte 010000	220.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		220.000,00
27 812 0616 1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00			
	Fonte 010000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.781.319,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.de Cultura, Esp. e Juventude-SECULTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Cultura, Esp. e Juventude-SECULTE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				98.864,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			63.864,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		63.864,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		59.864,00		
		Fonte 010000	59.864,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.864,00
13 392 0307 1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
13 392 0307 1.026	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL DO MUNICIPIO				
	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL DO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 811 0611 1.027	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLOS DE LAZER				
	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLOS DE LAZER				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 813 0621 1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
	Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				345.864,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				190.026,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			108.026,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		108.026,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		79.026,00		
		Fonte 010000	79.026,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			82.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		10.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		71.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
	Fonte 010000		35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.000,00		
	Fonte 010000		24.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	193.026,00
18 542 0406 2.081	FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL				
	FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 608 0491 2.082	APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS				
	APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		10.000,00		

Fonte 010000

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

13.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

246.026,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Transporte - SETRA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Transporte - SETRA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				97.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		53.000,00		
		Fonte 010000	53.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

100.000,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 2.084	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

Governo Municipal de Potengi
Câmara Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Potengi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Potengi

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				720.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			568.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		568.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		480.000,00		
		Fonte 010000	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		88.000,00		
		Fonte 010000	88.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			152.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		152.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		720.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					720.500,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Educação de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Secretaria de Educação - SEDUC

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				903.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			274.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		274.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		52.900,00		
		Fonte 010000	52.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			629.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		619.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 012500	6.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		228.000,00		
		Fonte 010000	228.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		213.000,00		
		Fonte 010000	213.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	906.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					906.900,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Educação de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Educação de Potengi

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.034	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO				
	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 012500	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 012500	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 012500	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 012500	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 012500	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 361 0100 2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 361 0231 1.019	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS				

- continua -

- continuação -

		CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00			
		Fonte 012500	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-		100.000,00
12 361 0231 1.020		CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
		CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00			
		Fonte 012500	400.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-		400.000,00
12 361 0231 2.036		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO			
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00			
		Fonte 012500	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00			
		Fonte 012500	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00			
		Fonte 012500	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			
		Fonte 012500	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		10.000,00
12 361 0231 2.037		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				499.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00			
		Fonte 012500	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			493.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	2.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00			
		Fonte 012500	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		491.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.400,00		
		Fonte 010000	100.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		137.000,00		
		Fonte 010000	137.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		242.600,00		
		Fonte 010000	242.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 012500	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 361 0231 2.038	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA				
	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 361 0234 2.039	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR				
	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				112.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		112.000,00		
		Fonte 012500	112.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.000,00
12 361 0235 2.040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			680.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		680.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	680.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00		
		22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	648.000,00		
	Fonte 012500	648.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 012500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	690.000,00
12 363 0251 2.041	INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
	INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 012500	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 012500	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 012500	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
12 364 0266 2.042	APOIO AOS ESTU. PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS			
	APOIO AOS ESTU. PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
	Fonte 012500	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
	Fonte 012500	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 012500	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 365 0271 2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLA - CRECHE			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLA -			

- continua -

- continuação -

	CRECHE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.150,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.150,00		
	Fonte 012500	45.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.150,00
12 365 0271 2.044	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA - PNAP			
	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA - PNAP			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.207,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.207,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.207,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.207,00		
	Fonte 012500	30.207,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.207,00
12 365 0272 1.021	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
	Fonte 012500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 366 0281 2.045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.190,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.190,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.190,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.190,00		
	Fonte 012500	12.190,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.190,00
12 366 0282 2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 012500	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
	Fonte 012500	3.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 368 0003 2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PROFESSORES			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PROFESSORES			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
		3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.110.547,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Educação de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Manu. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0231 2.048	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.665.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.662.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.662.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		190.000,00		
		Fonte 010000	74.778,45		
		Fonte 012500	115.221,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.900.000,00		
		Fonte 012500	2.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		560.000,00		
		Fonte 012500	560.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		7.000,00		
		Fonte 012500	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 012500	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				26.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			26.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		26.000,00		
		Fonte 012500	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.691.000,00
12 361 0231 2.049	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			826.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		826.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		58.000,00		
		Fonte 012500	58.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		542.000,00		
		Fonte 012500	542.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		87.000,00		
		Fonte 010000	74.463,05		
		Fonte 012500	12.536,95		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		138.000,00		
		Fonte 012500	138.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			574.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		574.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 012500	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		126.000,00		
		Fonte 012500	126.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		81.000,00		
		Fonte 012500	81.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		288.000,00		
		Fonte 012500	288.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		73.000,00		
		Fonte 012500	73.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				257.181,00
4.4.00.00.00	Investimentos			152.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		152.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		128.000,00		
		Fonte 012500	128.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		24.000,00		
		Fonte 012500	24.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			105.181,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		105.181,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		105.181,00		
		Fonte 012500	105.181,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.662.181,00
12 365 0271 2.050	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO				
	INFANTIL - FUNDEB 60%				
	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL -				
	FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				295.961,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			295.961,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		295.961,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		31.800,00		
		Fonte 012500	31.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		166.600,00		
		Fonte 012500	166.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		88.400,00		
		Fonte 012500	88.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		9.161,00		
		Fonte 012500	9.161,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	295.961,00
12 365 0271 2.051	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO				
	INFANTIL - FUNDEB 40%				
	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL -				

- continua -

- continuação -

	FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			157.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		32.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	31.600,00		
	Fonte 012500	31.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00		
	Fonte 012500	500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	500,00		
	Fonte 012500	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	118.000,00		
	Fonte 012500	118.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 012500	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.618,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.618,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.618,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00		
	Fonte 012500	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.618,00		
	Fonte 012500	6.618,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	175.218,00
12 366 0281 2.052	PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNC. - FUNDEB 60%			
	PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNC. - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			88.947,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		88.947,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	88.947,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	64.000,00		
	Fonte 012500	64.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00		
	Fonte 012500	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	4.947,00		
	Fonte 012500	4.947,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.947,00
12 366 0281 2.053	PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS DO MUNIC. - FUNDEB 40%			
	PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS DO MUNIC. - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.864,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.864,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.864,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 012500	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 012500	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 012500	3.864,00	3.864,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.864,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.920.171,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Saúde de Potengi

ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde - SESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saúde - SESA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				565.991,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			76.113,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		76.113,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.113,00		
		Fonte 010000	18.113,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			489.878,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		488.878,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.000,00		
		Fonte 011500	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		277.878,00		
		Fonte 010000	277.878,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00		
		Fonte 011500	7.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	577.991,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

577.991,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Saúde de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde - SESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saúde de Potengi

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0171 1.017	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE				
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
	Fonte 011500		200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0171 1.018	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS				
	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
	Fonte 011500		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 301 0171 2.015	GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA				
	GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.480.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			553.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		553.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
	Fonte 010000		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		348.000,00		
	Fonte 010000		348.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		104.000,00		
	Fonte 010000		104.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
	Fonte 011500		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			927.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		877.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
	Fonte 011500		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		106.000,00		
	Fonte 010000		106.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
	Fonte 011500		5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500.000,00		
	Fonte 010000		500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		252.000,00		
	Fonte 010000		252.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
	Fonte 011500		3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
	Fonte 011500		6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
	Fonte 011500		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
	Fonte 011500		15.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
	Fonte 011500		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500.000,00
10 301 0171 2.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				257.351,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			163.751,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		163.751,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		27.851,00		
	Fonte 011500		27.851,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
	Fonte 010000		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		34.900,00		
	Fonte 011500		34.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
	Fonte 011500		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			93.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		93.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
	Fonte 011500		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
	Fonte 011500		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.500,00		
	Fonte 011500		10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.700,00		
	Fonte 011500		40.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.400,00		
	Fonte 011500		4.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00		
	Fonte 011500		12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				21.181,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
	Fonte 011500		10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			10.181,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		10.181,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.181,00		
		Fonte 011500	10.181,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	278.532,00
10 301 0171 2.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				115.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			86.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		86.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.100,00		
		Fonte 011500	4.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		61.500,00		
		Fonte 011500	61.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.200,00		
		Fonte 011500	17.200,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		4.100,00		
		Fonte 011500	4.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.200,00		
		Fonte 011500	8.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.200,00		
		Fonte 011500	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.300,00		
		Fonte 011500	12.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.851,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.851,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.851,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.851,00		
		Fonte 011500	13.851,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.451,00
10 301 0171 2.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES				
	COMUNITÁRIOS DE SAUDE				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				291.030,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			206.530,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		206.530,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
		Fonte 011500	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		156.900,00		
		Fonte 010000	156.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		32.830,00		
		Fonte 011500	32.830,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		4.800,00		
		Fonte 011500	4.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.150,00		
		Fonte 011500	24.150,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.150,00		
		Fonte 011500	24.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.200,00		
		Fonte 011500	36.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				27.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		27.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		27.600,00		
		Fonte 011500	27.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	318.630,00
10 301 0171 2.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				535.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			380.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		380.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		63.000,00		
		Fonte 011500	63.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		7.500,00		
		Fonte 011500	7.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 011500	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.000,00		
		Fonte 011500	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.362,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.362,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.362,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.362,00		
		Fonte 011500	16.362,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	551.862,00
10 301 0171 2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO				
	ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA				
	QUALIDADE - PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				224.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			224.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		224.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		112.000,00		
		Fonte 010000	112.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		44.800,00		
		Fonte 011500	44.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		67.200,00		
		Fonte 011500	67.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			27.550,00	27.550,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		27.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		27.550,00		
		Fonte 011500	27.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	251.550,00
10 301 0171 2.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 011500	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 011500	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
10 301 0171 2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 011500	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.060,00	2.060,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.060,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.060,00		
		Fonte 011500	2.060,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.060,00
10 301 0171 2.023	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF				
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 011500		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 302 0171 2.024	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS			
	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 011500		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 011500		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 011500		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 011500		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 302 0172 2.025	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA			
	COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.003.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		798.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	798.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	185.000,00		
		185.000,00		
		Fonte 010000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	513.000,00		
		513.000,00		
		Fonte 010000		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 010000		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.205.000,00	1.205.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.205.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			6.000,00	
		Fonte 011500		6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			250.000,00	
		Fonte 011500		250.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			737.000,00	
		Fonte 011500		737.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			212.000,00	
		Fonte 010000		152.000,00	
		Fonte 011500		60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	
		Fonte 011500		15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	2.018.000,00
10 302 0172 2.026	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS				
	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris			30.000,00	
3.3.71.41.00	Contribuições			30.000,00	
		Fonte 011500		30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	30.000,00
10 302 0172 2.027	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA				
	COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				268.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				142.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			142.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			142.000,00	
		Fonte 011500		142.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				126.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			126.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			25.000,00	
		Fonte 010000		21.716,00	
		Fonte 011500		3.284,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			8.000,00	
		Fonte 011500		8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			93.000,00	
		Fonte 011500		93.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.894,00
4.4.00.00.00	Investimentos				7.894,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			7.894,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			7.894,00	
		Fonte 011500		7.894,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	275.894,00
10 303 0006 2.028	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			55.614,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		55.614,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	4.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	4.000,00		
		4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.614,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00		
		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.000,00		
		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	34.614,00		
		34.614,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.614,00
10 304 0173 2.029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA			
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
		2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.500,00
10 304 0173 2.030	MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS			
	MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			113.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		64.125,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.125,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
		500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	52.000,00		
		52.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00		
		11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		625,00		
	Fonte 011500		625,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
	Fonte 011500		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
	Fonte 011500		6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.750,00		
	Fonte 011500		18.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.125,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.125,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.125,00		
	Fonte 011500		7.125,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
10 304 0173 2.031	MANUTENCAO DO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS MANUTENCAO DO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
	Fonte 011500		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
	Fonte 011500		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Fonte 011500		3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.210,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.210,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.210,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.210,00		
	Fonte 011500		1.210,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.210,00
10 305 0173 2.032	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				184.616,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			161.616,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		161.616,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
	Fonte 011500		12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		127.616,00		
	Fonte 011500		127.616,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
	Fonte 011500		22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
	Fonte 011500		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	186.616,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.052.919,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal da Ação Social de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Ação Social - SAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Ação Social - SAS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				467.625,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			300.625,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		300.625,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		228.625,00		
		Fonte 010000	228.625,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		47.000,00		
		Fonte 010000	47.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			167.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		166.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
	Fonte 011000		1.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
	Fonte 011000		1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
	Fonte 011000		1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
	Fonte 011000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
	Fonte 011000		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
	Fonte 011000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
	Fonte 011000		1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
	Fonte 011000		1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
	Fonte 011000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	470.625,00
08 122 0137 2.055	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE TUTELAR				
	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE TUTELAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			26.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		26.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500,00		
	Fonte 011000		1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
	Fonte 011000		25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00		
	Fonte 011000		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
	Fonte 011000		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
	Fonte 011000		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.500,00		
	Fonte 011000		8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.500,00		
	Fonte 011000		3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

- continua -

[illegible]

520.625,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal da Ação Social de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Ação Social - SAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0137 2.056	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÕES DE ASSISTENCIA AO IDOSO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 241 0137 2.057	FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS				
	FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600,00		
		Fonte 011000	600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300,00		
		Fonte 011000	300,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		100,00		
		Fonte 011000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 011000	500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 242 0137 1.022	INVESTIMENTO CIDADÃ - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM			
	INVESTIMENTO CIDADÃ - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
	Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
	Fonte 011000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.050,00		
	Fonte 011000	1.050,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	450,00		
	Fonte 011000	450,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 011000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
	Fonte 011000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.500,00		
	Fonte 011000	4.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
08 243 0131 2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIGADAS A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIGADAS A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
	Fonte 011000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
	Fonte 011000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00		
	Fonte 011000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 011000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 011000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
	Fonte 011000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 243 0132 2.059	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI MANUTENÇÃO DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 011000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200,00		
	Fonte 011000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.700,00		
	Fonte 011000	3.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.300,00		
	Fonte 011000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.600,00		
	Fonte 011000	1.600,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	100,00		
	Fonte 011000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
	Fonte 011000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 243 0137 2.060	ALTA COMPLEXIDADE PAC I ALTA COMPLEXIDADE PAC I			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	800,00		
	Fonte 011000	800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	800,00		
	Fonte 011000	800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400,00		
	Fonte 011000	400,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	800,00		
	Fonte 011000	800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600,00		
	Fonte 010000	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.800,00		
	Fonte 010000	2.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			800,00	800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	800,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	800,00			
	Fonte 011000	800,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		10.000,00
08 243 0137 2.061	FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS				
	FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	400,00			
	Fonte 011000	400,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	600,00			
	Fonte 011000	600,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300,00			
	Fonte 011000	300,00			
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	100,00			
	Fonte 011000	100,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00			
	Fonte 010000	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00			
	Fonte 010000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00			
	Fonte 010000	3.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	600,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	600,00			
	Fonte 011000	600,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		10.000,00
08 243 0137 2.062	MANUTENÇÃO DO SER. DE CONV. E FORT. DE				
	VINC. PARA JOV. 15 A 17 ANOS PROJÓVEM ADOL				
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO				
	DE VINCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJÓVEM				
	MODALIDADE ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.000,00			
	Fonte 011000	19.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00			
	Fonte 011000	15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00			
	Fonte 011000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.000,00			
	Fonte 011000	11.000,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0137 1.023	CONSTRUÇÃO REF. E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	CONSTRUÇÃO REF. E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00		
	Fonte 011000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
08 244 0137 1.024	ESTACAO FAMILIA - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM			
	ESTACAO FAMILIA - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.600,00		
	Fonte 011000	1.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
	Fonte 011000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00		
	Fonte 011000	500,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	500,00		
	Fonte 011000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 011000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.400,00		
	Fonte 011000	2.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0137 2.063	ACESSUAS - PRONATEC			
	ACESSUAS - PRONATEC			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
	Fonte 011000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	500,00		
	Fonte 011000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250,00		
	Fonte 011000	250,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	500,00		
	Fonte 011000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.750,00		
		Fonte 010000	1.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0137 2.064	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD/SUAS				
	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD/SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0137 2.065	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS CONVENIO				
	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS CONVENIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0137 2.066	MANUTENÇÃO DO PAIF/ESTADO - MANUTENÇÃO DO CRAS				
	MANUTENÇÃO DO PAIF/ESTADO - MANUTENÇÃO DO CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.600,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00			
		1.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	200,00			
	Fonte 011000	200,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	300,00			
	Fonte 011000	300,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00			
	Fonte 011000	500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	600,00			
	Fonte 011000	600,00			
3.3.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	200,00			
3.3.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00			
	Fonte 011000	200,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200,00			
	Fonte 011000	200,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		3.000,00
08 244 0137 2.067	MANUTENÇÃO DO PAIF/UNIAO - MANUTENÇÃO DO CRAS				
	MANUTENÇÃO DO PAIF/UNIAO - MANUTENÇÃO DO CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				79.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.200,00			
	Fonte 010000	2.200,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	13.000,00			
	Fonte 010000	13.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.800,00			
	Fonte 010000	2.800,00			
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	1.000,00			
	Fonte 011000	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00			
	Fonte 010000	22.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	1.000,00			
	Fonte 011000	1.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00			
	Fonte 011000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.000,00			
	Fonte 010000	13.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	22.000,00			
	Fonte 010000	22.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.000,00		
3.3.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
	Fonte 011000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.148,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.148,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.148,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.148,00		
	Fonte 010000		9.148,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.148,00
08 244 0137 2.068	GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF				
	GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.300,00		
	Fonte 010000		19.202,00		
	Fonte 011000		1.098,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.000,00		
	Fonte 011000		12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
	Fonte 011000		2.500,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		2.200,00		
	Fonte 011000		2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
	Fonte 011000		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
	Fonte 011000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
	Fonte 011000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.919,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.919,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.919,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.919,00		
	Fonte 011000		5.919,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.919,00
08 244 0137 2.069	GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE				
	GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
	Fonte 011000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0137 2.070	MANUTENCAO DO CREAS/PAEF				
	MANUTENCAO DO CREAS/PAEF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.000,00		
		Fonte 011000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.200,00		
		Fonte 011000	1.200,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.500,00		
		Fonte 011000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.000,00		
3.1.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.500,00		
		Fonte 011000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.600,00		
		Fonte 011000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.200,00		
		Fonte 011000	3.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	25.000,00
08 244 0137 2.071	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS				
	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		210,00		
		Fonte 011000	210,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		790,00		
		Fonte 011000	790,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011000	1.500,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0137 2.072	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PTMC				
	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PTMC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.200,00		
		Fonte 011000	1.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.400,00		
		Fonte 011000	2.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		400,00		
		Fonte 011000	400,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		400,00		
		Fonte 011000	400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.200,00		
		Fonte 011000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		400,00		
		Fonte 011000	400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.200,00		
		Fonte 011000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.800,00		
		Fonte 011000	2.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 334 0212 2.073	MANUT. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO				
	MANUT. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
	Fonte 011000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
14 422 0317 2.074	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL			
	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 011000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
	Fonte 011000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Fonte 011000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				470.067,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal da Ação Social de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Ação Social - SAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.075	MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL A ADOL. EM CUMP. DE MED. SOCIO EDUC. (LA) MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.225,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			28.725,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		28.725,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.500,00		
		Fonte 011000	22.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.725,00		
		Fonte 011000	4.725,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 011000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.775,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.775,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.775,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.775,00		
		Fonte 011000	3.775,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 243 0137 2.076	FORTALECIMENTOS DAS ENTIDADES - NIVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL: BASICA FORTALECIMENTOS DAS ENTIDADES - NIVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL: BASICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400,00		
		Fonte 011000	400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200,00		
		Fonte 011000	200,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.900,00	
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.900,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.900,00		
		Fonte 011000	1.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 0137 2.077	FORTALECIMENTOS DE ENTIDADES - NIVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL: ESPECIAL				
	FORTALECIMENTOS DE ENTIDADES - NIVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL: ESPECIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400,00		
		Fonte 011000	400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200,00		
		Fonte 011000	200,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.900,00	
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.900,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.900,00		
		Fonte 011000	1.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 0137 2.078	MANUTENÇÃO DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA				
	MANUTENÇÃO DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.710,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.710,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		210,00		
		Fonte 011000	210,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.290,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.290,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.290,00		
		Fonte 011000	1.290,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 011000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 011000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

80.000,00

Governo Municipal de Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 04 126 0111 1.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE INFORMATICA, LABORATORIOS, BIBLIOTECAS.	50.000,00
06 01. 15 451 0038 1.002	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E EDIFICAÇÕES PUBLICAS	100.000,00
06 01. 15 451 0331 1.003	CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	133.597,00
06 01. 15 451 0332 1.004	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS E JARDINS	50.000,00
06 01. 15 452 0337 1.005	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	20.000,00
06 01. 15 452 0566 1.006	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	50.000,00
06 01. 15 695 0536 1.007	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	40.000,00
06 01. 16 482 0351 1.008	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HBITAÇÕES POPULARES	100.000,00
06 01. 17 511 0372 1.009	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS	50.000,00
06 01. 17 512 0376 1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	50.000,00
06 01. 17 512 0379 1.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO	50.000,00
06 01. 17 512 0379 1.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITARIOS	62.000,00
06 01. 17 544 0411 1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS	75.000,00
06 01. 23 605 0516 1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS, CENTROS DE ABASTECIMENTO	100.000,00
06 01. 26 782 0586 1.015	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	220.000,00
06 01. 27 812 0616 1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL	50.000,00
07 02. 10 301 0171 1.017	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	200.000,00
07 02. 10 301 0171 1.018	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	30.000,00
08 02. 12 361 0231 1.019	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00
08 02. 12 361 0231 1.020	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	400.000,00
08 02. 12 365 0272 1.021	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100.000,00
09 02. 08 242 0137 1.022	INVESTIMENTO CIDADÃ - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM	15.000,00
09 02. 08 244 0137 1.023	CONSTRUÇÃO REF. E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00
09 02. 08 244 0137 1.024	ESTAÇÃO FAMÍLIA - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM	10.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 13 392 0307 1.025	ESTAÇÃO FAMÍLIA - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM	
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	100.000,00
10 01. 13 392 0307 1.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	
	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL DO MUNICÍPIO	50.000,00
10 01. 27 811 0611 1.027	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL DO MUNICÍPIO	
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLOS DE LAZER	50.000,00
10 01. 27 813 0621 1.028	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLOS DE LAZER	
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	40.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
	TOTAL	2.355.597,00
01 01. 01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	720.500,00
02 01. 04 122 0037 2.002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	880.026,00
03 01. 04 122 0037 2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	60.000,00
04 01. 04 122 0037 2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO	25.000,00
05 01. 04 122 0037 2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.457.774,00
05 01. 04 422 0317 2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO CIDADANIA	35.000,00
05 01. 28 843 0962 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO CIDADANIA	
	PARCELAMENTO DO FGTS	85.521,00
05 01. 28 843 0963 2.008	PARCELAMENTO DO FGTS	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA - INSS	150.000,00
05 01. 28 846 0976 2.009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA - INSS	
	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	185.000,00
06 01. 04 122 0037 2.010	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P	1.170.000,00
06 01. 15 452 0336 2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E	
	SERVIÇOS PÚBLICOS	315.847,00
06 01. 15 452 0338 2.012	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	69.875,00
06 01. 15 452 0341 2.013	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00
07 01. 10 122 0037 2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS	577.991,00
07 02. 10 301 0171 2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	1.500.000,00
07 02. 10 301 0171 2.016	GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA	
	GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA	278.532,00
07 02. 10 301 0171 2.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO	
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO	129.451,00
07 02. 10 301 0171 2.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	318.630,00
07 02. 10 301 0171 2.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	551.862,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 02. 10 301 0171 2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	251.550,00
07 02. 10 301 0171 2.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
07 02. 10 301 0171 2.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	4.000,00
07 02. 10 301 0171 2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	
07 02. 10 301 0171 2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	12.060,00
07 02. 10 301 0171 2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	
07 02. 10 301 0171 2.023	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	15.000,00
07 02. 10 302 0171 2.024	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	
07 02. 10 302 0171 2.024	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTAO DO SUS	50.000,00
07 02. 10 302 0172 2.025	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTAO DO SUS	
07 02. 10 302 0172 2.025	GESTAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.018.000,00
07 02. 10 302 0172 2.026	GESTAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
07 02. 10 302 0172 2.026	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	30.000,00
07 02. 10 302 0172 2.027	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	
07 02. 10 302 0172 2.027	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	275.894,00
07 02. 10 303 0006 2.028	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
07 02. 10 303 0006 2.028	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	55.614,00
07 02. 10 304 0173 2.029	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
07 02. 10 304 0173 2.029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	15.500,00
07 02. 10 304 0173 2.030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	
07 02. 10 304 0173 2.030	MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS	121.000,00
07 02. 10 304 0173 2.031	MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS	
07 02. 10 304 0173 2.031	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	9.210,00
07 02. 10 305 0173 2.032	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	
07 02. 10 305 0173 2.032	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	186.616,00
08 01. 12 122 0037 2.033	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	
08 01. 12 122 0037 2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	906.900,00
08 02. 12 122 0037 2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
08 02. 12 122 0037 2.034	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	40.000,00
08 02. 12 361 0100 2.035	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
08 02. 12 361 0100 2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00
08 02. 12 361 0231 2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
08 02. 12 361 0231 2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	10.000,00
08 02. 12 361 0231 2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	
08 02. 12 361 0231 2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS	500.000,00
08 02. 12 361 0231 2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS	
08 02. 12 361 0231 2.038	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	20.000,00
08 02. 12 361 0234 2.039	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	
08 02. 12 361 0234 2.039	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	112.000,00
08 02. 12 361 0235 2.040	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	
08 02. 12 361 0235 2.040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	690.000,00
08 02. 12 363 0251 2.041	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
08 02. 12 363 0251 2.041	INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	6.000,00
08 02. 12 364 0266 2.042	INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
08 02. 12 364 0266 2.042	APOIO AOS ESTU. PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS	10.000,00
08 02. 12 365 0271 2.043	APOIO AOS ESTU. PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS	
08 02. 12 365 0271 2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLA - CRECHE	45.150,00
08 02. 12 365 0271 2.044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLA - CRECHE	
08 02. 12 365 0271 2.044	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA - PNAP	30.207,00
08 02. 12 366 0281 2.045	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA - PNAP	
08 02. 12 366 0281 2.045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	12.190,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 02. 12 366 0282 2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	10.000,00
08 02. 12 368 0003 2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	20.000,00
08 03. 12 361 0231 2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PROFESSORES	3.691.000,00
08 03. 12 361 0231 2.049	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	1.662.181,00
08 03. 12 365 0271 2.050	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	295.961,00
08 03. 12 365 0271 2.051	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	175.218,00
08 03. 12 366 0281 2.052	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	88.947,00
08 03. 12 366 0281 2.053	PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNC. - FUNDEB 60%	6.864,00
09 01. 04 122 0037 2.054	PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNC. - FUNDEB 40%	470.625,00
09 01. 08 122 0137 2.055	PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS DO MUNIC. - FUNDEB 40%	50.000,00
09 02. 08 241 0137 2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	15.000,00
09 02. 08 241 0137 2.057	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE TUTELAR	10.000,00
09 02. 08 243 0131 2.058	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00
09 02. 08 243 0132 2.059	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	12.000,00
09 02. 08 243 0137 2.060	FORTELECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS	10.000,00
09 02. 08 243 0137 2.061	FORTELECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS	10.000,00
09 02. 08 243 0137 2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIGADAS A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00
09 02. 08 244 0137 2.063	MANUTENÇÃO DO SER. DE CONV. E FORT. DE VINC. PARA JOV. 15 A 17 ANOS PROJovem AD	10.000,00
09 02. 08 244 0137 2.064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJovem MODALIDADE ADOLESCENTE	15.000,00
09 02. 08 244 0137 2.065	ACESSUAS - PRONATEC	25.000,00
09 02. 08 244 0137 2.066	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD/SUAS	3.000,00
09 02. 08 244 0137 2.067	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD/SUAS	88.148,00
09 02. 08 244 0137 2.068	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS CONVENIO	51.919,00
09 02. 08 244 0137 2.069	MANUTENÇÃO DO PAIF/ESTADO - MANUTENÇÃO DO CRAS	10.000,00
09 02. 08 244 0137 2.070	MANUTENÇÃO DO PAIF/UNIAO - MANUTENÇÃO DO CRAS	25.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 02. 08 244 0137 2.071	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	10.000,00
09 02. 08 244 0137 2.072	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PTMC	10.000,00
09 02. 08 334 0212 2.073	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PTMC MANUT. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	10.000,00
09 02. 14 422 0317 2.074	MANUT. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.000,00
09 03. 08 243 0131 2.075	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL A ADÓL. EM CUMP. DE MED. SOCIO EDUC. (LA)	50.000,00
09 03. 08 243 0137 2.076	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE.	10.000,00
09 03. 08 243 0137 2.077	FORTELECIMENTOS DAS ENTIDADES - NIVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL: BASICA FORTELECIMENTOS DAS ENTIDADES - NIVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL: BASICA	10.000,00
09 03. 08 243 0137 2.078	FORTELECIMENTOS DE ENTIDADES - NIVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL: ESPECIAL FORTELECIMENTOS DE ENTIDADES - NIVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL: ESPECIAL	10.000,00
10 01. 04 122 0037 2.079	MANUTENÇÃO DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA MANUTENÇÃO DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA	105.864,00
11 01. 04 122 0037 2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	193.026,00
11 01. 18 542 0406 2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	40.000,00
11 01. 20 608 0491 2.082	FORTELECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL FORTELECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL	13.000,00
12 01. 04 122 0037 2.083	APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS	100.000,00
13 01. 99 999 0999 2.084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	100.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA	
	TOTAL	21.455.653,00
	TOTAL	23.811.250,00

Governo Municipal de Potengi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	16.585.273,00
Orçamento Seguridade social.....	7.225.977,00
 TOTAL.....	 23.811.250,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	10.000,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	108.000,00	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	30.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3.000,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	88.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	1.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	5.000,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	15.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	15.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	10.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	7.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	1.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	2.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	1.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.500.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	14.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	128.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.01.00.00	Bloco de Atenção Básica		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	278.532,00	
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	551.862,00	
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Programa Agentes Comunitários de Saúde	318.630,00	
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Programa Saúde Bucal	129.451,00	
1721.33.01.05.00	PAB Variável - NASF Núcleos de Apoio a Saúde da Família	15.000,00	
1721.33.01.06.00	PAB Variável - PMAQ Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	251.550,00	
1721.33.01.07.00	PAB Variável - Programa Saúde na Escola	12.060,00	
1721.33.01.08.00	Compensação de Especificidades Regionais	4.000,00	
1721.33.02.00.00	Bloco de Média e Alta Complexidade		
1721.33.02.01.00	Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar	275.894,00	
1721.33.03.00.00	Bloco de Vigilância em Saúde		
1721.33.03.01.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVS	121.000,00	
1721.33.03.02.00	Ações Estruturantes de Vigilância em Saúde	15.500,00	
1721.33.03.03.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	9.210,00	
1721.33.04.00.00	Bloco de Assistência Farmacêutica		
1721.33.04.01.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	55.614,00	
1721.33.05.00.00	Bloco Gestão do SUS		
1721.33.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00	
1721.33.06.00.00	Investimento		
1721.33.06.01.00	Programa de Requalificação de Ubs - Reformas	30.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	50.000,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação Continuada		
1721.34.01.01.00	CRAS-PAIF/União	88.148,00	
1721.34.01.02.00	CRAS-PAIF/Estado	3.000,00	
1721.34.01.03.00	Subvenção Social Assistência ao Idoso	15.000,00	
1721.34.01.04.00	Investimento Cidadã	15.000,00	
1721.34.01.05.00	Estação Família	10.000,00	
1721.34.01.06.00	Fortalecimento de Vínculos (Crianças)	10.000,00	
1721.34.01.07.00	Fortalecimento de Vínculos (Idoso)	10.000,00	
1721.34.01.08.00	IGD/PBF - Bolsa Família	51.919,00	
1721.34.01.09.00	IGD/SUAS	15.000,00	
1721.34.01.10.00	Benefícios Eventuais - BE	10.000,00	
1721.34.01.11.00	CREAS/PAEF	25.000,00	
1721.34.01.12.00	Acessuas - Pronatec	10.000,00	
1721.34.01.13.00	Alta Complexidade Pac I	10.000,00	
1721.34.01.14.00	Projovem Adolescente - Fort. de Vinc. para Jovens de 15 a 17 Anos	50.000,00	
1721.34.01.15.00	Proteção Social Básica - Fortalecimento das Entidades	10.000,00	
1721.34.01.16.00	Proteção Social Especial - Fortalecimento das Entidades	10.000,00	
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI		
1721.34.02.01.00	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	12.000,00	
1721.34.04.00.00	Cadastro Único	50.000,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	20.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	251.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	38.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE		
1721.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	110.424,00	
1721.35.03.02.00	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche	32.895,00	
1721.35.03.03.00	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentação Escolar	22.145,00	
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentação Escolar Jovens e Adultos	14.641,50	
1721.35.03.05.00	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentação Escolar	10.000,00	
1721.35.03.06.00	PNAE - Mais Educação	43.200,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	100.000,00	
1721.35.05.00.00	Transf. FNDE para Alfabetização Solidária	31.000,00	
1721.35.07.00.00	Transf. FNDE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	10.000,00	
1721.35.11.00.00	Transf. FNDE/Prog. Brasil Alfabetizado	41.000,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	40.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		
1721.99.33.00.00	Cota Parte do Simples Nacional	15.000,00	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	100.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.374.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	190.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	140.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.228.693,16	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.676.477,84	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	100.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	100.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	2.000,00	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	2.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	5.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1921.00.00.00.00	Indenizações		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	10.000,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	10.000,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	5.000,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	4.200,00	4.200,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.900.000,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-200,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.000,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-474.800,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-38.000,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.600,00	
TOTAIS DA RECEITA		20.227.446,50	4.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			20.223.246,50

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2014
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.214.480,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	7.252.122,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.630.794,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	22.608,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	166.365,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	17.000,00
3.1.91.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
3.3.91.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	10.325.569,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	480.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	88.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	568.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	20.223.246,50
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	10.325.569,00 (51,06 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	10.920.553,11 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	568.000,00 (2,81 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	1.213.394,79 (6,00 %)

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	720.500,00	0,00	720.500,00
04	Administração	4.547.315,00	0,00	4.547.315,00
08	Assistência Social	0,00	595.067,00	595.067,00
10	Saúde	0,00	6.630.910,00	6.630.910,00
12	Educação	8.937.618,00	0,00	8.937.618,00
13	Cultura	150.000,00	0,00	150.000,00
14	Direito da Cidadania	5.000,00	0,00	5.000,00
15	Urbanismo	804.319,00	0,00	804.319,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	287.000,00	0,00	287.000,00
18	Gestão Ambiental	40.000,00	0,00	40.000,00
20	Agricultura	13.000,00	0,00	13.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
26	Transporte	220.000,00	0,00	220.000,00
27	Desporto e Lazer	140.000,00	0,00	140.000,00
28	Encargos Especiais	420.521,00	0,00	420.521,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		16.585.273,00	7.225.977,00	23.811.250,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	720.500,00	0,00	720.500,00
122	Administração Geral	5.409.215,00	627.991,00	6.037.206,00
126	Tecnologia da Informação	50.000,00	0,00	50.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	25.000,00	25.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.000,00	15.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	177.000,00	177.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	318.067,00	318.067,00
301	Atenção Básica	0,00	3.291.085,00	3.291.085,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.373.894,00	2.373.894,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	55.614,00	55.614,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	145.710,00	145.710,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	186.616,00	186.616,00
334	Fomento ao Trabalho	0,00	10.000,00	10.000,00
361	Ensino Fundamental	7.190.181,00	0,00	7.190.181,00
363	Ensino Profissional	6.000,00	0,00	6.000,00
364	Ensino Superior	10.000,00	0,00	10.000,00
365	Educação Infantil	646.536,00	0,00	646.536,00
366	Educação de Jovens e Adultos	118.001,00	0,00	118.001,00
368	Educação Básica	20.000,00	0,00	20.000,00
392	Difusão Cultural	150.000,00	0,00	150.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	40.000,00	0,00	40.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	283.597,00	0,00	283.597,00
452	Serviços Urbanos	480.722,00	0,00	480.722,00
482	Habituação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	162.000,00	0,00	162.000,00
542	Controle Ambiental	40.000,00	0,00	40.000,00
544	Recursos Hídricos	75.000,00	0,00	75.000,00
605	Abastecimento	100.000,00	0,00	100.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	13.000,00	0,00	13.000,00
695	Turismo	40.000,00	0,00	40.000,00
782	Transporte Rodoviário	220.000,00	0,00	220.000,00
811	Desporto de Rendimento	50.000,00	0,00	50.000,00
812	Desporto Comunitário	50.000,00	0,00	50.000,00
813	Lazer	40.000,00	0,00	40.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	235.521,00	0,00	235.521,00
846	Outros Encargos Especiais	185.000,00	0,00	185.000,00
999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		16.585.273,00	7.225.977,00	23.811.250,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	720.500,00	0,00	720.500,00
0003	Programa de Capacitação e Habilitação de Professores	20.000,00	0,00	20.000,00
0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmaceutica	0,00	55.614,00	55.614,00
0037	Administração Geral	5.409.215,00	577.991,00	5.987.206,00
0038	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
0100	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	0,00	5.000,00
0111	Informação e Inteligência	50.000,00	0,00	50.000,00
0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	65.000,00	65.000,00
0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	12.000,00	12.000,00
0137	Assistência Social Geral	0,00	508.067,00	508.067,00
0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.341.085,00	3.341.085,00
0172	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	2.323.894,00	2.323.894,00
0173	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	332.326,00	332.326,00
0212	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	10.000,00	10.000,00
0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	6.383.181,00	0,00	6.383.181,00
0234	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	112.000,00	0,00	112.000,00
0235	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	690.000,00	0,00	690.000,00
0251	Ensino Profissional	6.000,00	0,00	6.000,00
0266	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	10.000,00	0,00	10.000,00
0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	546.536,00	0,00	546.536,00
0272	Expansão da Oferta de Vagas na Educação Infantil	100.000,00	0,00	100.000,00
0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	108.001,00	0,00	108.001,00
0282	Combate ao Analfabetismo	10.000,00	0,00	10.000,00
0307	Difusão Cultural	150.000,00	0,00	150.000,00
0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	40.000,00	0,00	40.000,00
0331	Planejamento e Estrutura Urbanos	133.597,00	0,00	133.597,00
0332	Vias e Logradouros Urbanos	50.000,00	0,00	50.000,00
0336	Serviços de Limpeza Urbanos	315.847,00	0,00	315.847,00
0337	Serviços Funerários	20.000,00	0,00	20.000,00
0338	Serviços de Iluminação Pública	69.875,00	0,00	69.875,00
0341	Proviás	25.000,00	0,00	25.000,00
0351	Habitacões Urbanas	100.000,00	0,00	100.000,00
0372	Saneamento Geral da Zona Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
0376	Abastecimento Água na Zona Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
0379	Saneamento Geral na Zona Urbana	112.000,00	0,00	112.000,00
0406	Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00	0,00	40.000,00
0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	75.000,00	0,00	75.000,00
0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	13.000,00	0,00	13.000,00
0516	Promoção Interna do Comércio	100.000,00	0,00	100.000,00
0536	Promoção do Turismo	40.000,00	0,00	40.000,00
0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
0586	Estradas Vicinais	220.000,00	0,00	220.000,00
0611	Desporto de Rendimento	50.000,00	0,00	50.000,00
0616	Desporto Comunitário	50.000,00	0,00	50.000,00
0621	Lazer	40.000,00	0,00	40.000,00
0962	Serviço da Dívida Interna Contratada	85.521,00	0,00	85.521,00
0963	Serviço da Dívida Interna Pactuada com Sistema Prev. Social	150.000,00	0,00	150.000,00
0976	Contribuições para Programa de Form. do Patr. do Servidor	185.000,00	0,00	185.000,00
0999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		16.585.273,00	7.225.977,00	23.811.250,00

Ceará
Governo Municipal de Potengi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
010000 Recursos Livres	12.961.403,50
011000 Recursos da Assistência Social	432.067,00
011500 Recursos da Saúde	2.993.303,00
012500 Recursos da Educação	7.424.476,50
Total	23.811.250,00