

Governo Municipal de Potengi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Potengi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito - SEGAB	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Assessoria de Comunicação - ASCOM	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Administração e Finanças - SEAFI	0,00	0,00	0,00
06	Sec.de Infraestrutura, Obras e Serv. Pub	0,00	220.000,00	150.000,00
07	Secretaria de Saude - SESA	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação - SEDUC	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Ação Social - SAS	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Cultura, Esp. e Juventude-SECULTE	0,00	0,00	90.000,00
11	Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte - SETRA	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	220.000,00	240.000,00

Governo Municipal de Potengi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Potengi	0,00	0,00	735.500,00
02	Gabinete do Prefeito - SEGAB	0,00	0,00	939.000,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	31.000,00
04	Assessoria de Comunicação - ASCOM	0,00	0,00	18.000,00
05	Sec. de Administração e Finanças - SEAFI	276.000,00	0,00	2.033.000,00
06	Sec.de Infraestrutura, Obras e Serv. Pub	0,00	0,00	3.453.597,05
07	Secretaria de Saude - SESA	0,00	0,00	7.532.615,95
08	Secretaria de Educação - SEDUC	0,00	0,00	8.974.372,49
09	Secretaria de Ação Social - SAS	0,00	0,00	1.253.900,00
10	Sec.de Cultura, Esp. e Juventude-SECULTE	0,00	0,00	516.000,00
11	Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA	0,00	0,00	317.000,00
12	Secretaria de Transporte - SETRA	0,00	0,00	84.311,50
13	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		276.000,00	100.000,00	25.988.296,99

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito - SEGAB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito - SEGAB

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 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				936.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			456.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		456.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		360.000,00		
		Fonte 000	360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		85.000,00		
		Fonte 000	85.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			480.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		14.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		14.000,00		
		Fonte 000	14.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		466.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		23.000,00		
		Fonte 000	23.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		41.000,00		
		Fonte 000	41.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 000	350.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 000	1.000,00		
			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 000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 000	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 000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	939.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

939.000,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município - PGM
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município - PGM

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 2.003	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.500,00		
		Fonte 000	12.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.500,00		
		Fonte 000	7.500,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					31.000,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Assessoria de Comunicação - ASCOM
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Assessoria de Comunicação - ASCOM

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 2.004	Manutenção da Assessoria de Comunicação do Município				
	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500,00		
		Fonte 000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
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 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18.000,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Administração e Finanças - SEAFI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. de Administração e Finanças - SEAFI

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 2.005	Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Finanças MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.643.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			703.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		703.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		350.000,00		
		Fonte 000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		22.000,00		
		Fonte 000	22.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			940.500,00	
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 000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		938.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00		
		Fonte 000	1.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 000	250.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		450.000,00		
		Fonte 000	450.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		120.000,00		
		Fonte 000	120.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		35.000,00		
		Fonte 000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00		
		Fonte 000	16.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.670.500,00
04 422 0317 2.006	Manutenção das Atividades do Pro Cidadania				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO CIDADANIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			64.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		64.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.000,00	
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 000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
	Fonte 000		4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
	Fonte 000		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 000		1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
	Fonte 000		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 000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		86.500,00
28 843 0962 2.007	Parcelamento do FGTS				
	PARCELAMENTO DO FGTS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				76.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			76.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		76.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		76.000,00		
	Fonte 000		76.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		76.000,00
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				100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		100.000,00		
	Fonte 000		100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
28 846 0976 2.009	Contribuição para Formação do PASEP			
	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.033.000,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

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	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Publ				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.377.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			762.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		762.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		610.000,00		
		Fonte 000	610.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			615.000,00	
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 000	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 000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		604.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		110.000,00		
		Fonte 000	110.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 000	300.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
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		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 000	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 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.381.000,00
04 126 0111 1.001	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Informática, Laboratórios, Bi				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE				
	INFORMÁTICA, LABORATORIOS, BIBLIOTECAS.				
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		25.000,00		
		Fonte 090	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
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				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 090	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 451 0331 1.003	Construção Ref. e Ampl. de Calçamentos e Pavimentação de Vias				
	CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO				

- continua -

- continuação -

	DE VIAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			133.597,05
4.4.00.00.00	Investimentos		133.597,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	133.597,05		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	133.597,05		
	Fonte 090	133.597,05		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	133.597,05
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 090	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			622.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		622.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	622.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	600.000,00		
	Fonte 000	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 000	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 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	627.000,00
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			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	25.000,00		
	Fonte 090	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
15 452 0338 2.012	Manutenção da Iluminação Publica			
	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
			30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
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		
		Fonte 000	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.500,00		
		Fonte 000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
15 452 0566 1.006	Construção Reforma e Ampliação da				
	Iluminação Pública				
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
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 090	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 695 0536 1.007	Construção Reforma e Ampl. da				
	Infraestrutura Turística				
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. DA INFRAESTRUTURA				
	TURÍSTICA				
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 090	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
16 482 0351 1.008	Construção Reforma e Ampliação de				
	Habitacões Populares				
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES 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		
		Fonte 090	100.000,00		

- 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 090	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 090	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 090	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 090	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 090	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
23 605 0516 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros, Centros de Abastecimento			
	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 090	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 090	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
27 812 0616 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estádio Municipal			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
	Fonte 090	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.453.597,05

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

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 2.080	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				253.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			71.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		71.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			182.000,00	
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 000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		181.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
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 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	276.000,00
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 090	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
13 392 0307 1.026	Melhoria da Infraestrutura Cultural do Município				
	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 090	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 811 0611 1.027	Construção Reforma e Ampliação de Polos de Lazer				
	CONSTRUÇÃO 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 071	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 090	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	516.000,00
-------------------------------	------------

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

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 2.081	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				296.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			154.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		154.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.000,00		
		Fonte 000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			142.000,00	
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 000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		141.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	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 000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 000	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 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	299.000,00
18 542 0406 2.082	Fortalecimento da Gestão Ambiental				
	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL				
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		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 608 0491 2.083	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 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

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 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

317.000,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

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 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				81.311,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			58.311,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		58.311,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.311,50		
		Fonte 000	14.311,50		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
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 000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	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 000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 000	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 000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	84.311,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

84.311,50

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 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 2.085	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 000	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 2015
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 000	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		88.000,00		
		Fonte 000	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 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00		
		Fonte 000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		95.000,00		
		Fonte 000	95.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
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 000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	735.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					735.500,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				1.127.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			335.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		335.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		54.600,00		
		Fonte 000	54.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			792.000,00	
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 000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		782.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 000	250.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		130.000,00		
		Fonte 000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 000	250.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		70.000,00		
		Fonte 000	70.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	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 000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 000	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 000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.130.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.130.600,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
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				168.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			168.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		168.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 011	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 011	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 011	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 011	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 011	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.000,00
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				11.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.600,00		
		Fonte 014	9.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 014	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 014	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.600,00
12 361 0231 1.019	Construção 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	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 070	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			1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.000,00			
		Fonte 011	250.000,00		
		Fonte 015	750.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-		1.000.000,00
12 361 0231 2.036	Manutenção do Programa Salário Educação	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.000,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00			
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00			
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00			
		Fonte 014	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00	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 014	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			6.000,00	263.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
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 011	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
		Fonte 011	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			257.000,00	
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 011	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		255.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 011	60.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		11.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 011	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 011	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
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 011	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	273.000,00
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 011	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011	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 011	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 361 0231 2.039	Manutenção do Prog.Nac. de Alimentação				
	Escolar - AEE				
	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			76.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			76.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.000,00		
	Fonte 014	76.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.000,00
12 361 0234 2.040	Programa de Distribuição de Merenda Escolar			
	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			240.690,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		240.690,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.690,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	240.690,00		
	Fonte 011	100.728,50		
	Fonte 014	139.961,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.690,00
12 361 0235 2.041	Manutenção e Ampliação do Transporte Escolar			
	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			830.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		830.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	830.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	810.000,00		
	Fonte 000	237.848,00		
	Fonte 011	78.000,00		
	Fonte 014	494.152,00		
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 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	840.000,00
12 363 0251 2.042	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 011	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 011	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
12 364 0266 2.043	Apoio aos Estu. Pre-Universitários e Universitários			

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	APOIO AOS ESTU. PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS			
	3.3.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
	3.3.50.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
	3.3.50.41.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	2.000,00		
		Contribuições	2.000,00		
			2.000,00		
	3.3.90.00.00	Fontes 011	8.000,00		
	3.3.90.36.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
			6.000,00		
	3.3.90.39.00	Fontes 011	2.000,00		
		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
			2.000,00		
		Fontes 011			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 365 0271 2.044		Manutenção do Programa Nac. Alimentação			
		Escola - Creche			
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLA -			
		CRECHE			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.045,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.045,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.045,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.045,00		
			35.045,00		
		Fontes 014			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.045,00
12 365 0271 2.045		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			21.607,50
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.607,50	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.607,50		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.607,50		
			21.607,50		
		Fontes 014			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.607,50
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		
			25.000,00		
		Fontes 014			
		Fontes 090	75.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 366 0281 2.046		Manutenção do Programa Nacional de			
		Alimentação Escolar - EJA			
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO			
		ESCOLAR - EJA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.224,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.224,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.224,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.224,00		
	Fonte 014	7.224,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.224,00
12 366 0282 2.047	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
	Fonte 011	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 368 0003 2.048	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			18.000,00
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		
	Fonte 011	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
	Fonte 011	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
	Fonte 011	1.000,00		
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	5.000,00		
	Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 011	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 011	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.960.166,50

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
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 2.049	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				2.490.163,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.487.163,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.487.163,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 012	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.187.163,60		
		Fonte 012	2.187.163,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		140.000,00		
		Fonte 012	140.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 012	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 012	5.000,00		
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 012	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			25.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		25.000,00		
		Fonte 012	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.515.163,60
12 361 0231 2.050	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				1.615.442,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.315.442,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.315.442,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		314.442,39		
		Fonte 013	314.442,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
		Fonte 013	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 013	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	Fonte 013	50.000,00		
			50.000,00	5.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	Fonte 013	5.000,00		
			5.000,00	295.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		295.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 013	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013	150.000,00		
			150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013	80.000,00		
			80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 013	25.000,00		
			25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	95.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 013	50.000,00		
			50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 013	20.000,00		
			20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			25.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte 013	25.000,00		
			25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.710.442,39
12 365 0271 2.051	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				325.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		325.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 012	20.000,00		
			20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 012	200.000,00		
			200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 012	100.000,00		
			100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 012	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	325.000,00
12 365 0271 2.052	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB 40%				
	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				216.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 013	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500,00		
		Fonte 013	500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 013	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00		
		Fonte 013	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 013	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		11.000,00		
		Fonte 013	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 013	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	233.000,00
12 366 0281 2.053	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				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		65.000,00		
		Fonte 012	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 012	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 012	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	90.000,00
12 366 0281 2.054	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				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		2.000,00		
		Fonte 013	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fonte 013

3.000,00
3.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.883.605,99

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
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				1.005.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			465.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		465.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		113.000,00		
		Fonte 000	113.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 000	300.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			540.000,00	
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 000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		539.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00		
		Fonte 000	65.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00		
		Fonte 000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 000	350.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		17.000,00		
		Fonte 000	17.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 000	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 000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.017.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.017.000,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
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 070		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 021		5.221,55		
	Fonte 070		24.778,45		
	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				2.238.571,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.515.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
	Fonte 000		200.000,00		
	Fonte 021		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00		
	Fonte 000		500.000,00		
	Fonte 021		500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
	Fonte 022		100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
	Fonte 021		15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			723.571,95	
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 021		50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		673.571,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
	Fonte 021		3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
		Fonte 021	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 021	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
		Fonte 021	11.392,00		
		Fonte 022	88.608,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
		Fonte 021	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.571,95		
		Fonte 021	4.571,95		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 021	40.000,00		
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 021	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.283.571,95
10 301 0171 2.016	Manutenção do Programa PAB Fixo				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				281.536,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			232.536,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		232.536,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 022	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		81.536,00		
		Fonte 022	81.536,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 022	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 022	6.000,00		
			6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
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	Fonte 022	5.000,00		
			5.000,00		
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	Fonte 022	1.000,00		
			1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte 022	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	292.536,00
10 301 0171 2.017	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				148.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		120.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		85.560,00		
		Fonte 022	85.560,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 022	15.000,00		
			15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 022	12.000,00		
			12.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	Fonte 022	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 022	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022	12.000,00		
			12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022	12.000,00		
			12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.560,00
10 301 0171 2.018	Manutenção do Programa Agentes				
	Comunitários de Saúde				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		86.000,00		
		Fonte 023	86.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 023	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 023	30.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		4.000,00		
		Fonte 023	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00		
		Fonte 023	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.000,00		
		Fonte 023	16.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
10 301 0171 2.019	Manutenção do Programa Saúde da Família				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				337.680,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			182.680,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		182.680,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		117.680,00		
		Fonte 022	117.680,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
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 022	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 022	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.000,00		
		Fonte 022	65.000,00		
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 022	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	352.680,00
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				

- continua -

- continuação -

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
10 301 0171 2.023	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - Nasf MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00		
		2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
		2.500,00		
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		
	Fonte 022			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 302 0171 2.024	Manutenção do Bloco Gestão do SUS MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			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		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.500,00		
		2.500,00		
			7.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00		
		2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
		2.500,00		
		2.500,00		
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		
	Fonte 022			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
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			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.630.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			650.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			650.000,00	
		Fonte 000		500.000,00	
		Fonte 022		450.000,00	
				50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			100.000,00	
		Fonte 021		100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			50.000,00	
		Fonte 021		50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			980.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			980.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			10.000,00	
		Fonte 021		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			450.000,00	
		Fonte 021		450.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			200.000,00	
		Fonte 021		200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			320.000,00	
		Fonte 021		320.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			160.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			160.000,00	
		Fonte 021		160.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.790.000,00
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 Consorc.Públic.Median.Contr.Ris			30.000,00	
3.3.71.41.00	Contribuições			30.000,00	
		Fonte 022		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				297.208,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			140.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			140.000,00	
		Fonte 022		140.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			157.208,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			157.208,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			59.208,00	
		Fonte 022		59.208,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			8.000,00	
		Fonte 022		8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			90.000,00	
		Fonte 000		82.008,00	
		Fonte 022		7.992,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00			
	Fonte 022	8.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		305.208,00
10 303 0006 2.028	Gestão dos Serviços de Assistência Farmaceutica				
	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				71.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		71.000,00		
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	25.000,00			
3.3.30.41.00	Contribuições	25.000,00			
	Fonte 022	25.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00			
	Fonte 022	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00			
	Fonte 022	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	34.000,00			
	Fonte 022	34.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		71.000,00
10 304 0173 2.029	Manutenção das Ações Estruturantes de				
	Vigilância Sanitária				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA				
	SANITARIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00			
	Fonte 022	4.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00			
	Fonte 022	6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00			
	Fonte 022	6.000,00			
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 022	3.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		19.000,00
10 304 0173 2.030	Manutenção do Piso de Vigilância e				
	Promoção da Saúde - Pfvps				
	MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE				
	- PFVPS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				48.615,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		27.780,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.780,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.945,00			
	Fonte 022	6.945,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.945,00		
		Fonte 022	6.945,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.945,00		
		Fonte 022	6.945,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		6.945,00		
		Fonte 022	6.945,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.835,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.835,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.945,00		
		Fonte 022	6.945,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.945,00		
		Fonte 022	6.945,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.945,00		
		Fonte 022	6.945,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.945,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.945,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.945,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.945,00		
		Fonte 022	6.945,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	55.560,00
10 304 0173 2.031	Manutenção do Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS				
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 022	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 022	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 022	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
10 305 0173 2.032	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				257.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			208.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		208.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		38.000,00		
		Fonte 022	38.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 022	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		

- continua -

- continuação -

Despesa		Fonte	Valor	Valor	Valor
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.000,00		
		Fonte 022	36.000,00		
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 022	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	259.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.515.615,95

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal da Ação Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
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 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				590.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			318.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		318.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		39.000,00		
		Fonte 000	39.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		242.000,00		
		Fonte 000	242.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			272.000,00	
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 000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		271.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		84.000,00		
		Fonte 000	84.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		

- continua -