

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 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
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 Município - PGM	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	100.000,00	310.000,00	0,00
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	0,00
11	Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA	0,00	0,00	10.000,00
12	Secretaria de Transporte - SETRA	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	310.000,00	10.000,00

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 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
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 Município - PGM	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	0,00	0,00
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	0,00
11	Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00

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 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
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 Município - PGM	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	90.000,00	0,00
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	0,00
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	90.000,00	0,00

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 2016

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
05	Sec. de Administração e Finanças - SEAFI	0,00	0,00	0,00
06	Sec.de Infraestrutura, Obras e Serv. Pub	0,00	120.000,00	100.000,00
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	150.000,00
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	120.000,00	250.000,00

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 2016

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	923.000,00
02	Gabinete do Prefeito - SEGAB	0,00	0,00	475.500,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	108.000,00
05	Sec. de Administração e Finanças - SEAFI	570.000,00	0,00	1.758.828,73
06	Sec. de Infraestrutura, Obras e Serv. Pub	0,00	0,00	3.801.750,00
07	Secretaria de Saude - SESA	0,00	0,00	6.936.451,00
08	Secretaria de Educação - SEDUC	0,00	0,00	9.794.932,00
09	Secretaria de Ação Social - SAS	0,00	0,00	2.480.027,50
10	Sec. de Cultura, Esp. e Juventude-SECULTE	0,00	0,00	798.000,00
11	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA	0,00	0,00	192.400,00
12	Secretaria de Transporte - SETRA	0,00	0,00	154.760,00
13	Reserva de Contingência	0,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL		570.000,00	110.000,00	27.533.649,23

Governo Municipal de Potengi
Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 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				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				472.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			383.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		383.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			89.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		86.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	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 001	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 001	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 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	475.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

475.500,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 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 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		69.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					108.000,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 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 2.004	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				1.163.828,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			658.328,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		658.328,73		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		255.150,00		
		Fonte 001	255.150,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		43.178,73		
		Fonte 001	43.178,73		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			505.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		495.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		270.000,00		
		Fonte 001	270.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.500,00		
		Fonte 001	3.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
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 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.188.828,73
28 843 0962 2.005	Parcelamento do FGTS				
	PARCELAMENTO DO FGTS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			20.000,00	20.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada - INSS				
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA - INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			400.000,00	400.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
28 846 0976 2.007	Contribuição para Formação do PASEP				
	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00		
		150.000,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.758.828,73

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 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 2.008	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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			657.250,00	1.581.750,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		657.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		426.000,00		
		Fonte 001	426.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.250,00		
		Fonte 001	20.250,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			924.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		913.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.500,00		
		Fonte 001	12.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 001	250.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		21.000,00		
		Fonte 001	21.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		31.000,00		
		Fonte 001	31.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
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 001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.676.750,00
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	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 034	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 PUBLICAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	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 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0331 1.003	Construção Ref. e Ampl. de Calçamentos e Pavimentação de Vias				
	CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. DE CALCAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00		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 018	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
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				
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00		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 032	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
15 452 0336 2.009	Manutenção e Serviços de Limpeza Publica				
	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		885.000,00		885.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	885.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00			
	Fonte 001	35.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00			
	Fonte 001	40.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	800.000,00			
	Fonte 001	800.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
	Fonte 001	10.000,00			
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			
	Fonte 001	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		895.000,00
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				
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00		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 001	25.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		25.000,00
15 452 0338 2.010	Manutenção da Iluminação Publica				
	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
		Fonte 012	50.000,00	50.000,00	
			10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 012	40.000,00		
		Fonte 012	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
15 452 0341 2.011	Manutenção das Atividades do Provias				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROVÍAS				
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		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
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 012	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				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 001	30.000,00		
		Fonte 029	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
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 030	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 511 0372 1.009	Construção de Kits Sanitários			
	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00		
	Fonte 016	100.000,00		
	Fonte 034	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
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 022	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 022	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0379 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATERROS 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 001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
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			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 001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
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			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00		
	Fonte 001	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
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			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00		
	Fonte 001	70.000,00		
	Fonte 031	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
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			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 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.801.750,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 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 2.078	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				523.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			98.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		98.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		65.000,00		
		Fonte 001	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			425.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		420.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
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		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
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 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	548.000,00
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				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 001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
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 001	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 001	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			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 019	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				798.000,00

Governo Municipal de Potengi
Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
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 2.079	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				175.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			125.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		125.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.400,00		
		Fonte 001	1.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	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 001	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 001	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 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	178.400,00
18 542 0406 2.080	Fortalecimento da Gestão Ambiental				
	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL				
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		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 608 0491 2.081	Apoio as Atividades Produtivas				
	APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS				
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		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

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 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	192.400,00
-------------------------------	------------

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 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 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				151.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			133.760,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		133.760,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.760,00		
		Fonte 001	11.760,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
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 001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	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 001	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 001	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 001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	154.760,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

154.760,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 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 2.083	Reserva de Contingencia				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			110.000,00	110.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		110.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		110.000,00		
		Fonte 001	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					110.000,00

Governo Municipal de Potengi
Câmara Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
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				888.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			636.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		636.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		480.000,00		
	Fonte 001		480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		156.000,00		
	Fonte 001		156.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			252.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		252.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
	Fonte 001		5.000,00		
3.3.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.500,00		
	Fonte 001		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
	Fonte 001		15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.500,00		
	Fonte 001		3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
	Fonte 001		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		181.400,00		
	Fonte 001		181.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
	Fonte 001		5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		600,00		
	Fonte 001		600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
	Fonte 001		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
	Fonte 001		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	923.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					923.000,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
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 2.031	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				847.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			373.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		373.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 002	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		57.500,00		
		Fonte 002	57.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		500,00		
		Fonte 002	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			474.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		469.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 002	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 002	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		155.000,00		
		Fonte 002	155.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40.000,00		
		Fonte 002	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		
		Fonte 002	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
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 002	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 002	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 002	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	850.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	850.000,00
-------------------------------	------------

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
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 2.032	Manutenção de Outros Programas Vinculados a Educação MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			111.000,00	111.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		111.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 010	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00		
		Fonte 010	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.500,00		
		Fonte 010	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	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 010	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.500,00
12 361 0100 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.600,00	27.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.600,00		
		Fonte 010	25.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010	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 010	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.600,00
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
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 001	15.090,00		
		Fonte 002	61.910,00		
		Fonte 030	23.000,00		
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				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 002	25.000,00		
		Fonte 015	75.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
12 361 0231 2.034	Manutenção do Programa Salário Educação	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO			
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		3.000,00		
		Fonte 010	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010	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 010	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	14.000,00
12 361 0231 2.035	Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - Demais Recursos	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				367.000,00
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 002	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			361.000,00	
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 010	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		359.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		250.000,00		
		Fonte 010	250.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
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 010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	372.000,00
12 361 0231 2.036	Programa Caminho da Escola				
	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA				
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		
		Fonte 010	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010	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		
		Fonte 010	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0231 2.037	Manutenção do Prog.Nac. de Alimentação				
	Escolar - AEE				
	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.935,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.935,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.935,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.935,00		
	Fonte 010		1.935,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.935,00
12 361 0234 2.038	Programa de Distribuição de Merenda Escolar Ensino Fundamental PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				97.717,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			97.717,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		97.717,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		97.717,00		
	Fonte 010		97.717,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.717,00
12 361 0235 2.039	Manutenção e Ampliação do Transporte Escolar MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				925.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			925.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		925.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
	Fonte 010		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
	Fonte 010		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		915.000,00		
	Fonte 001		250.000,00		
	Fonte 010		665.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.780,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.780,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.780,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.780,00		
	Fonte 001		10.000,00		
	Fonte 010		4.780,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	939.780,00
12 363 0251 2.040	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 002		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
	Fonte 002		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Fonte 002		2.000,00		

- continua -

- continuação -

CONTINUAÇÃO -					
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00	
12 364 0266 2.041	Apóio aos Estu. Pre-Universitários e Universitários 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 002	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 002	6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00			
	Fonte 002	2.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00	
12 365 0271 2.042	Manutenção do Programa Nac. Alimentação Escola - Creche MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLA - CRECHE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			34.830,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		34.830,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.830,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.830,00			
	Fonte 010	34.830,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.830,00	
12 365 0271 2.043	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			28.380,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.380,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.380,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.380,00			
	Fonte 010	28.380,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.380,00	
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 010	25.000,00			
	Fonte 015	75.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00	
12 366 0281 2.044	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA				

- continua -

- continuação -

	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 010	12.190,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.190,00
12 366 0282 2.045	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
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	14.000,00		
	Fonte 010	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
	Fonte 010	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
	Fonte 010	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 368 0003 2.046	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			10.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
	Fonte 002	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.500,00		
	Fonte 002	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
	Fonte 002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00		
	Fonte 002	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
	Fonte 002	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		
	Fonte 002	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.202.932,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
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 2.047	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				3.368.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.365.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.365.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 013	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.055.000,00		
		Fonte 013	3.055.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 013	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 013	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 013	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 013	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.393.000,00
12 361 0231 2.048	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				2.428.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.163.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.163.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		260.000,00		
		Fonte 014	260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.650.000,00		
		Fonte 014	1.650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		242.800,00		
		Fonte 014	242.800,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	Fonte 014	10.000,00 10.000,00		
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	Fonte 014	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		260.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 014	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 014	180.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 014	20.000,00		
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		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 014	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 014	10.000,00		
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	Fonte 014	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.473.800,00
12 365 0271 2.049	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				572.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			572.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		572.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 013	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013	505.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 013	505.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	572.500,00
12 365 0271 2.050	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB 40%				
	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%				

- continua -

Despesas Correntes					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				191.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			146.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		146.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		145.000,00		
		Fonte 014	145.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500,00		
		Fonte 014	500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 014	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 014	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 014	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 014	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	208.000,00
12 366 0281 2.051	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				79.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			79.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		79.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		65.000,00		
		Fonte 013	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.700,00		
		Fonte 013	9.700,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	79.700,00
12 366 0281 2.052	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				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		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fonte 014

3.000,00
3.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.742.000,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
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 2.012	Manutenção das Atividades da Sec. de Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			286.000,00	628.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		286.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		
		Fonte 003	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 003	150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 003	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		500,00		
		Fonte 003	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			342.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 003	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		341.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		500,00		
		Fonte 003	500,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		500,00		
		Fonte 003	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 003	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		500,00		
		Fonte 003	500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 003	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		500,00		
		Fonte 003	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.000,00		
		Fonte 003	110.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 003	500,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		500,00		
		Fonte 003	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
	Fonte 003		10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		500,00		
	Fonte 003		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
	Fonte 003		50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
	Fonte 003		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
	Fonte 003		40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		500,00		
	Fonte 003		500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		500,00		
	Fonte 003		500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	669.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

669.000,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				157.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			157.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		157.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		157.000,00		
		Fonte 001	55.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
		Fonte 020	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	157.000,00
10 301 0171 1.018	Programa de Qualificação de Ubs - Reformas PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				66.827,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.827,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		66.827,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		66.827,00		
		Fonte 001	45.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
		Fonte 009	16.827,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.827,00
10 301 0171 2.013	Gestão do Serviço de Atenção Básica GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				742.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			524.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		524.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		163.400,00		
		Fonte 009	163.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 009	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 003	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			218.500,00	
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 003	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		168.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 003	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 009	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 003	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 003	12.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 003	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.500,00
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	Fonte 003	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 003	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	753.400,00
10 301 0171 2.014	Manutenção do Programa PAB Fixo				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				531.536,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			482.536,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		482.536,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 009	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 009	331.536,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 009	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		49.000,00	49.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 009	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 009	20.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
		Fonte 009	6.000,00		
		Fonte 009	6.000,00		

- continua -

- continuação -

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	5.000,00			
	Fonte 009	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	1.000,00			
	Fonte 009	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	5.000,00			
	Fonte 009	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		542.536,00
10 301 0171 2.015	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				158.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		130.420,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.420,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.420,00			
	Fonte 009	45.420,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	65.000,00			
	Fonte 009	65.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00			
	Fonte 009	12.000,00			
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	8.000,00			
	Fonte 009	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	8.000,00			
	Fonte 009	8.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00			
	Fonte 009	8.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.000,00			
	Fonte 009	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	12.000,00			
	Fonte 009	12.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		170.420,00
10 301 0171 2.016	Manutenção do Programa Agentes				
	Comunitários de Saúde				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				289.903,00
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 009	86.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	120.000,00			
	Fonte 009	120.000,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.903,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.903,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00		
		Fonte 009	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.903,00		
		Fonte 003	2.000,00		
		Fonte 009	3.903,00		
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 009	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	309.903,00
10 301 0171 2.017	Manutenção do Programa Saúde da Família				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.410.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.255.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		
		Fonte 009	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		950.000,00		
		Fonte 003	300.000,00		
		Fonte 009	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		5.000,00		
		Fonte 009	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 009	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.000,00		
		Fonte 009	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 009	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.425.000,00
10 301 0171 2.018	Manutenção do Programa de Melhoria do				
	Acesso e da Qualidade - Pmaq				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA				
	QUALIDADE - PMAQ				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			306.600,00	306.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		306.600,00		
		Fonte 009	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 009	76.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		76.600,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 009	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	341.600,00
10 301 0171 2.019	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS				
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		1.500,00		
		Fonte 009	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 009	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 009	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 009	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
10 301 0171 2.020	Manutenção do Programa Saude na Escola				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
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 003	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 003	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 003	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
10 301 0171 2.021	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - Nasf MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.500,00
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		
		1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.500,00		
	Fonte 003	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.500,00		
	Fonte 003	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.500,00		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 003	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
10 302 0171 2.022	Manutenção do Bloco Gestao do SUS MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTAO DO SUS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			158.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		152.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	152.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	152.000,00		
	Fonte 009	152.000,00		
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 009	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 009	2.000,00		
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 009	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
10 302 0172 2.023	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar GESTAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.521.930,00	1.785.930,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.521.930,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		466.930,00		
		Fonte 003	466.930,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.030.000,00		
		Fonte 003	680.000,00		
		Fonte 009	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 003	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			264.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		264.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 003	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
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 003	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.795.930,00
10 302 0172 2.024	Transferencias a Consorcios Publicos				
	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		140.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		140.000,00		
		Fonte 001	140.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
10 302 0172 2.025	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				26.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
10 303 0006 2.026	Gestão dos Serviços de Assistência Farmaceutica				
	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal			52.850,00	52.850,00
3.3.30.41.00	Contribuições		20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.850,00		
		Fonte 009	20.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.850,00
10 304 0173 2.027	Manutenção das Ações Estruturantes de				
	Vigilância Sanitária				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA				
	SANITARIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
			4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		4.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
			3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 304 0173 2.028	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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			30.985,00	33.985,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.985,00		
		Fonte 009	7.985,00		
			7.985,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 003	21.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	Fonte 003	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 003	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 003	1.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.985,00
10 304 0173 2.029	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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 009	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 009	1.000,00		
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 009	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 305 0173 2.030	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				254.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 009	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 009	150.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
			20.000,00		

- continua -