

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 2017

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	150.000,00	300.000,00
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	150.000,00	450.000,00

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 2017

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	920.500,00
02	Gabinete do Prefeito - SEGAB	0,00	0,00	572.050,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	8.500,00
05	Sec. de Administração e Finanças - SEAFI	377.350,00	0,00	1.661.200,00
06	Sec.de Infraestrutura, Obras e Serv. Pub	0,00	0,00	3.606.050,00
07	Secretaria de Saude - SESA	0,00	0,00	5.529.113,20
08	Secretaria de Educação - SEDUC	0,00	0,00	9.743.088,00
09	Secretaria de Ação Social - SAS	0,00	0,00	1.374.734,80
10	Sec.de Cultura, Esp. e Juventude-SECULTE	0,00	0,00	853.300,00
11	Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA	0,00	0,00	251.750,00
12	Secretaria de Transporte - SETRA	0,00	0,00	92.800,00
13	Reserva de Contingência	0,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL		377.350,00	110.000,00	24.723.086,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 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				569.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			268.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		268.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		240.000,00		
		Fonte 001	240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
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			301.050,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		298.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		69.550,00		
		Fonte 001	69.550,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.500,00		
		Fonte 001	19.500,00		
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		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

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			-	-	572.050,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					572.050,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 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				6.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	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		
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 001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.500,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 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				1.248.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			375.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		375.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		45.850,00		
		Fonte 001	45.850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		210.000,00		
		Fonte 001	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			870.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		865.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		51.000,00		
		Fonte 001	51.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.250,00		
	Fonte 001		17.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		575.000,00		
	Fonte 001		575.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.750,00		
	Fonte 001		1.750,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
	Fonte 001		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.500,00		
	Fonte 001		2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		
	Fonte 001		100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		100.000,00		
	Fonte 001		100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
	Fonte 001		6.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		3.500,00		
	Fonte 001		3.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			25.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		25.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		25.500,00		
	Fonte 001		25.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.283.850,00
28 843 0962 2.005	Parcelamento do FGTS				
	PARCELAMENTO DO FGTS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				21.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			21.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		21.000,00		
	Fonte 001		21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
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				180.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			180.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		180.000,00		
	Fonte 001		180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
28 846 0976 2.007	Contribuição para Formação do PASEP				
	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				176.350,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			176.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		176.350,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		176.350,00		
	Fonte 001		176.350,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

176.350,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.661.200,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 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 PUBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.356.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			676.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		676.500,00		
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		600.000,00		
		Fonte 001	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
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		5.500,00		
		Fonte 001	5.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			677.350,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.500,00		
		Fonte 001	5.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		670.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		
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		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		370.000,00		
	Fonte 001		370.000,00		
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		2.500,00		
	Fonte 001		2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.850,00		
	Fonte 001		2.850,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
	Fonte 001		3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				38.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00		
	Fonte 001		16.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
	Fonte 001		10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			12.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		12.500,00		
	Fonte 001		12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.394.850,00
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				16.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		16.700,00		
	Fonte 034		16.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.700,00
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				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
15 451 0331 1.003	Construção Ref. e Ampl. de Calçamentos e Pavimentação de Vias				
	CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00			
	Fonte 018	70.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		70.000,00
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				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 032	40.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		40.000,00
15 452 0336 2.009	Manutenção e Serviços de Limpeza Publica				
	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				664.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			664.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	664.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.500,00			
	Fonte 001	17.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.000,00			
	Fonte 001	12.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	630.000,00			
	Fonte 001	630.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
	Fonte 001	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 001	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		669.500,00
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				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	60.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		60.000,00
15 452 0338 2.010	Manutenção da Iluminação Publica				
	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00			
		1.000,00	Fonte 012		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	99.500,00			
		99.500,00	Fonte 012		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		100.500,00
15 452 0341 2.011	Manutenção das Atividades do Provias				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00			
		10.000,00	Fonte 001		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
		10.000,00	Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		20.000,00
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				9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.500,00			
		9.500,00	Fonte 012		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		9.500,00
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				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	85.000,00			
		85.000,00	Fonte 001		
		60.000,00	Fonte 029		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		85.000,00
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				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00			
		70.000,00	Fonte 030		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
17 511 0372 1.009	Construção de Kits Sanitários			
	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		
	Fonte 016	70.000,00		
	Fonte 034	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
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			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	35.000,00		
	Fonte 022	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
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			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	35.000,00		
	Fonte 022	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
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			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00		
	Fonte 001	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
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			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00		
	Fonte 001	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
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			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 001	100.000,00		
	Fonte 031	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
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			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	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.606.050,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 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				588.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			57.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		57.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		9.800,00		
		Fonte 001	9.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
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		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			528.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		7.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.500,00		
		Fonte 001	4.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		521.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.000,00		
	Fonte 001		160.000,00		
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		3.000,00		
	Fonte 001		3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		280.000,00		
	Fonte 001		280.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
	Fonte 001		2.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		6.000,00		
	Fonte 001		6.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			6.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		6.000,00		
	Fonte 001		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	603.300,00
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				853.300,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 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				218.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			69.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		69.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		700,00		
		Fonte 001	700,00		
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		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			148.050,00	
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		146.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 001	500,00		
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		2.050,00		
		Fonte 001	2.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
	Fonte 001		3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.000,00		
	Fonte 001		3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
	Fonte 001		3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
	Fonte 001		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
	Fonte 001		2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.000,00		
	Fonte 001		2.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.000,00		
	Fonte 001		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	224.750,00
18 542 0406 2.082	Fortalecimento da Gestão Ambiental				
	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
	Fonte 001		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
	Fonte 001		2.000,00		
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		5.000,00		
	Fonte 001		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	14.000,00
20 608 0491 2.083	Apoio as Atividades Produtivas				
	APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
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		5.000,00		
	Fonte 001		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Fonte 001		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 001		2.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

13.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

251.750,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 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				86.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			54.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		54.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.800,00		
		Fonte 001	5.800,00		
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		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		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	92.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

92.800,00

Governo Municipal de Potengi
 Prefeitura Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 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				110.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			110.000,00	
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 2017
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				885.500,00
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			249.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		249.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
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		-	-	920.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					920.500,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
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				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.151.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			482.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		482.880,00		
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		400.000,00		
		Fonte 002	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		7.880,00		
		Fonte 002	7.880,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			668.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		4.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.500,00		
		Fonte 002	3.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		663.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 002	30.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		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		500,00		
		Fonte 002	500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
		Fonte 002	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 002	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		500,00		
		Fonte 002	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 002	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
	Fonte 002		300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00		
	Fonte 002		100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		500,00		
	Fonte 002		500,00		
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		25.000,00		
	Fonte 002		25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.397,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.397,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.397,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		897,00		
	Fonte 002		897,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		500,00		
	Fonte 002		500,00		
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 002		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.163.277,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.163.277,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
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				11.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010	500,00		
		Fonte 010	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010	500,00		
		Fonte 010	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010	500,00		
		Fonte 010	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 010	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
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				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010	500,00		
		Fonte 010	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010	500,00		
		Fonte 010	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 010	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
12 361 0231 1.019	Contrução Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas				

- continua -

- continuação -

	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			143.910,00
4.4.00.00.00	Investimentos		143.910,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	143.910,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	143.910,00		
	Fonte 001	65.000,00		
	Fonte 002	61.910,00		
	Fonte 030	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	143.910,00
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			276.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		276.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	276.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	276.000,00		
	Fonte 001	250.000,00		
	Fonte 002	25.000,00		
	Fonte 015	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	276.000,00
12 361 0231 2.036	Manutenção do Programa Salário Educação			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00		
	Fonte 010	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00		
	Fonte 010	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500,00		
	Fonte 010	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
	Fonte 010	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
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			88.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
	Fonte 002	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00		
	Fonte 002	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.550,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 010	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 010	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		38.050,00		
		Fonte 010	38.050,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		500,00		
		Fonte 010	500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
		Fonte 010	500,00		
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		30.000,00		
		Fonte 010	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 010	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 010	500,00		
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 010	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.050,00
12 361 0231 2.038	Programa Caminho da Escola				
	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.250,00		
		Fonte 010	1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.250,00		
		Fonte 010	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.250,00		
		Fonte 010	1.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.250,00		
		Fonte 010	1.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
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			1.000,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00			
	Fonte 010	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.000,00
12 361 0234 2.040	Programa de Distribuição de Merenda Escolar Ensino Fundamental				
	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				94.363,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			94.363,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	94.363,50			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	94.363,50			
	Fonte 010	94.363,50			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		94.363,50
12 361 0235 2.041	Manutenção e Ampliação do Transporte Escolar				
	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				702.514,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			702.514,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	702.514,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00			
	Fonte 010	1.000,00			
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	700.514,00			
	Fonte 001	175.000,00			
	Fonte 010	525.514,00			
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 001	1.000,00			
	Fonte 010	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		704.514,00
12 363 0251 2.042	Incentivo ao Ensino Profissionalizante				
	INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
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 002	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00			
	Fonte 002	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00			
	Fonte 002	1.000,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
12 364 0266 2.043	Apoio aos Estu. Pre-Universitarios e Universitarios APOIO AOS ESTU. PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 002			
	Fonte 002			
	Fonte 002			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
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			33.540,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.540,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.540,00		
		33.540,00		
	Fonte 010			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.540,00
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			23.115,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.115,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.115,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.115,50		
		23.115,50		
	Fonte 010			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.115,50
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			224.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		224.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	224.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	224.000,00		
		100.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
	Fonte 010	119.000,00		
	Fonte 015			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	224.000,00
12 366 0281 2.046	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.900,00		
	Fonte 010	10.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.900,00
12 366 0282 2.047	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
	Fonte 010	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00		
	Fonte 010	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500,00		
	Fonte 010	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
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			6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
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	1.000,00		
	Fonte 002	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
	Fonte 002	1.000,00		
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 002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
	Fonte 002	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 002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.638.393,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
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				3.352.500,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.351.000,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.351.000,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		32.000,00		
		Fonte 013	32.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.194.350,80		
		Fonte 013	3.194.350,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		119.150,00		
		Fonte 013	119.150,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 013	3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.500,00		
		Fonte 013	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00		
		Fonte 013	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			12.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		12.500,00		
		Fonte 013	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.365.000,80
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				2.505.147,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.239.047,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.239.047,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.108.047,20		
		Fonte 014	2.108.047,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		116.000,00		
		Fonte 014	116.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			7.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		2.500,00		
		Fonte 014	2.500,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			258.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		258.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.600,00		
		Fonte 014	4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		218.000,00		
		Fonte 014	218.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 014	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		12.500,00		
		Fonte 014	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			6.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		6.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		6.500,00		
		Fonte 014	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.529.147,20
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				762.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			762.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		762.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		725.000,00		
		Fonte 013	725.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		27.500,00		
		Fonte 013	27.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	762.500,00
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				226.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			145.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		145.500,00		
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		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			81.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		81.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.200,00		
		Fonte 014	29.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 014	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		48.000,00		
		Fonte 014	48.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	234.700,00
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				37.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			37.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		37.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		32.500,00		
		Fonte 013	32.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.850,00		
		Fonte 013	4.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.350,00
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				12.720,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.720,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.720,00		
		Fonte 014	4.720,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 014	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

12.720,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.941.418,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
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				788.325,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			291.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		291.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 003	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		135.000,00		
		Fonte 003	135.000,00		
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		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		500,00		
		Fonte 003	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			496.825,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 003	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		500,00		
		Fonte 003	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		495.825,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.400,00		
		Fonte 003	11.400,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		500,00		
		Fonte 003	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 003	60.000,00		
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		7.000,00		
		Fonte 003	7.000,00		
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		63.000,00		
		Fonte 003	63.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		290.000,00		
		Fonte 003	290.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		11.425,00		
	Fonte 003		11.425,00		
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				7.500,00
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		1.000,00		
	Fonte 003		1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		500,00		
	Fonte 003		500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			6.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		6.000,00		
	Fonte 003		6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	795.825,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

795.825,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
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				196.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			196.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		196.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		196.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 011	26.000,00		
		Fonte 020	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	196.000,00
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				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 001	56.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	62.000,00
10 301 0171 2.013	Gestão do Serviço de Atenção Básica GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				399.915,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			152.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		152.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		900,00		
		Fonte 003	900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		900,00		
		Fonte 003	900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			247.115,20	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		147.115,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		900,00		
		Fonte 003	900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.500,00		
		Fonte 003	90.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		900,00		
		Fonte 003	900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		42.500,00		
		Fonte 003	42.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		815,20		
		Fonte 003	815,20		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 003	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 003	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.500,00
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 003	5.000,00		
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		500,00		
		Fonte 003	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	405.415,20
10 301 0171 2.014	Manutenção do Programa PAB Fixo				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				385.532,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			340.036,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		340.036,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.500,00		
		Fonte 009	4.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		331.536,00		
		Fonte 009	331.536,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.496,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.496,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.245,00		
		Fonte 009	25.245,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.251,00		
		Fonte 009	3.251,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 009	11.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.000,00
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 009	2.500,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		2.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		2.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.500,00		
		Fonte 009	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	392.532,00
10 301 0171 2.015	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			114.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		96.420,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.420,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	57.920,00		
		Fonte 009	57.920,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	32.500,00		
		Fonte 009	32.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00		
		Fonte 009	6.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		4.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	6.000,00		
		Fonte 009	6.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
		Fonte 009	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.420,00
10 301 0171 2.016	Manutenção do Programa Agentes			
	Comunitários de Saúde			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		203.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	203.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	86.000,00		
		Fonte 009	86.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		87.000,00		
		Fonte 009	87.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			8.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00		
		Fonte 009	24.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
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		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	320.000,00
10 301 0171 2.017	Manutenção do Programa Saúde da Família				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				858.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			813.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		813.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		53.250,00		
		Fonte 009	53.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		750.000,00		
		Fonte 003	150.000,00		
		Fonte 009	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		500,00		
		Fonte 009	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		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.500,00		
		Fonte 009	3.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	862.250,00
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				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00			
		80.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	150.000,00			
		150.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.000,00			
		70.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				37.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00			
		37.000,00			
		Fonte 009			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		337.000,00
10 301 0171 2.019	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	750,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250,00			
		250,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	250,00			
		250,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	250,00			
		250,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	250,00			
		250,00			
		Fonte 009			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.000,00
10 301 0171 2.020	Manutenção do Programa Saúde na Escola				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00			
		500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00			
		500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500,00			
		500,00			
		Fonte 003			
		Fonte 003			
		Fonte 003			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
	Fonte 003		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		2.000,00
10 301 0171 2.021	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		
	Fonte 003		2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
	Fonte 003		2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
	Fonte 003		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 003		2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		10.000,00
10 302 0171 2.022	Manutenção do Bloco Gestão do SUS				
	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
	Fonte 009		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
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	-	-		10.000,00
10 302 0172 2.023	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				

- continua -

- continuação -

AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.302.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.168.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.168.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	862.500,00		
		862.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00		
		150.000,00		
		150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00		
		6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		133.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.400,00		
		8.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.400,00		
		13.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	87.000,00		
		87.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
		2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.304.800,00
10 302 0172 2.024	Transferencias a Consorcios Publicos			
	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			233.650,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		233.650,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Public. Median. Contr. Ris	233.650,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	233.650,00		
		233.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	233.650,00
10 302 0172 2.025	Teto Municipal de Média e Alta			
	Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		
		4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00		
		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00		
		500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 003	1.000,00		
			1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 003	500,00		
			500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 302 0172 2.026	Manutenção do Ceo com Recursos de Poteng				
	MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE POTENGI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.500,00		
		Fonte 001	10.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 001	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
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	Fonte 001	3.000,00		
			3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.500,00
10 302 0172 2.027	Manut. Policlínica c/ Recursos Potengi				
	Manutenção da Policlínica com recursos de Potengi				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				84.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.000,00		
		Fonte 001	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	90.000,00
10 303 0006 2.028	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica				
	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				105.708,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.708,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		59.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		59.000,00		
		Fonte 009	59.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.708,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 009	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 009	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.708,00		
		Fonte 009	19.708,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	105.708,00
10 304 0173 2.029	Manutenção das Ações Estruturantes de				
	Vigilância Sanitária				
	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA				
	SANITARIA				
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		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
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				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		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
10 304 0173 2.030	Manutenção do Piso de Vigilancia e Promoção da Saude - Pfvps MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			27.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		
		4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	21.000,00		
	Fonte 009	21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00		
	Fonte 003	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	500,00		
	Fonte 003	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00		
	Fonte 003	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00		
	Fonte 003	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500,00		
	Fonte 003	500,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.500,00
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 009	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 009	1.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

	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			197.013,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		156.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	156.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
	Fonte 009	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
	Fonte 009	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		41.013,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.013,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
	Fonte 009	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
	Fonte 009	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.513,00		
	Fonte 009	5.513,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
	Fonte 009	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
	Fonte 009	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	197.513,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.733.288,20

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal da Ação Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
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				536.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			327.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		327.250,00		
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		240.000,00		
		Fonte 001	240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		15.500,00		
		Fonte 001	15.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.250,00		
		Fonte 001	6.250,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.500,00		
		Fonte 001	5.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			207.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		202.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.500,00		
		Fonte 001	3.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.400,00		
		Fonte 001	5.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		

- continua -