

Governo Municipal de Jardim do Seridó
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete Civil
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete Civil

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.001	Aquisição de Veículo para o GP				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 51024	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
04 122 0002 1.035	Contratação de Assessoria Técnica e/ou Jurídica				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do GP				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		720.000,00		
		Fonte 01000	720.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		168.222,08		
		Fonte 01000	168.222,08		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.200,00		
		Fonte 01000	40.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.111.922,08
04 131 0002 2.021	Publicidade Institucional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
06 122 0002 2.008	Manutenção dos Serviços da Guarda Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		550.000,00		
		Fonte 01000	550.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		116.300,00		
		Fonte 01000	116.300,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	727.700,00
06 244 0014 1.115	Segurança Cidadã				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 51024	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 51024	5.000,00		

- continua -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		15.000,00		
		Fonte 51024	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 51024	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
06 422 0014 1.116	Patrulha Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 51024	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 51024	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 51024	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
06 541 0014 1.117	Grupamento Ambiental da Guarda Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 51024	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 51024	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 51024	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
					2.119.622,08

Governo Municipal de Jardim do Seridó
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administracao
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administracao

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.042	Manutenção e Estruturação do Arquivo Público Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 01000	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
04 122 0003 2.020	Manutenção dos Serviços da SEMAD				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		335.000,00		
		Fonte 01000	335.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		310.000,00		
		Fonte 01000	310.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		13.500,00		
		Fonte 01000	13.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 01000	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 51024	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	823.500,00
04 125 0003 2.817	Setor de Compras				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00		
		Fonte 01000	22.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
04 128 0003 1.046	Capacitação dos Servidores				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		3.600,00		
		Fonte 01000	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.400,00		
		Fonte 01000	5.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 128 0003 1.111	Realização de Concurso Público				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
04 131 0003 2.917	Serviço de Informação ao Cidadão - SIC				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		7.000,00		
		Fonte 01000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		13.000,00		
		Fonte 01000	13.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					944.500,00

Governo Municipal de Jardim do Seridó
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0004 2.003	Manutenção das Atividades da SMFP				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.700,00		
		Fonte 01000	2.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		390.000,00		
		Fonte 01000	390.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		75.000,00		
		Fonte 01000	75.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.900,00		
		Fonte 01000	8.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		71.200,00		
		Fonte 01000	71.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	651.800,00
04 123 0004 2.060	Manutenção das Atividades do Setor Contábil - SC				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.000,00		
		Fonte 01000	17.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.500,00
04 128 0004 1.039	Capacitação dos Servidores da SMFP				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	14.000,00
04 129 0004 1.044	Incentivo ao Pagamento de Tributos				
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		7.000,00		
		Fonte 01000	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					724.300,00

Governo Municipal de Jardim do Seridó
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educacao
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educacao

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0006 2.055	Manutenção das Atividades da SEME				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		170.000,00		
		Fonte 01001	170.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		38.000,00		
		Fonte 01001	38.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.400,00		
		Fonte 01001	34.400,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.500,00		
		Fonte 01001	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	307.900,00
12 243 0006 0.708	Auxílio a APAE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	5.000,00
12 361 0006 1.008	Aquisição de Equipamentos para a Banda Fanfarra 1º de Setembro				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 361 0006 1.019	Aquisição de Veículos para Transporte Estudantil				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		280.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 51022	270.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	280.000,00
12 361 0006 1.021	Auxílio Financeiro aos Estudantes				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 0006 1.022	Reforma de Quadras Escolares				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		52.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01015	14.000,00		
		Fonte 51022	28.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	52.000,00
12 361 0006 1.023	Reforma e Construção de Unidades Escolares				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		240.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01015	50.000,00		
		Fonte 51022	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01015	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
12 361 0006 1.024	Realização de Eventos para Atualização dos Professores				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 361 0006 1.026	Implantação da Escola em Tempo Integral				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.800,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
		Fonte 01015	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
		Fonte 01015	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
		Fonte 01015	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	26.800,00
12 361 0006 1.043	Aquisição de Imóvel				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		70.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01015	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
12 361 0006 2.009	Funcionamento do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		8.000,00		
		Fonte 01001	8.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		210.000,00		
		Fonte 01001	210.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		
		Fonte 01001	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 01001	90.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.500,00		
		Fonte 01001	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	427.500,00
12 361 0006 2.011	Funcionamento das Atividades do FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.920.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01018	2.900.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		2.500,00		
		Fonte 01001	2.500,00		
3.1.90.13.02	INSS		610.000,00		
		Fonte 01001	610.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 01001	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.560.000,00
12 361 0006 2.012	Funcionamento das Atividades do FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 01019	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		850.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01019	800.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 01019	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 01019	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 01019	70.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		9.800,00		
		Fonte 01019	9.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 01019	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 01019	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 01019	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.426.800,00
12 361 0006 2.015	Funcionamento do Programa Merenda Escolar - PNAE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		174.605,00		
		Fonte 01001	80.000,00		
		Fonte 01060	94.605,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	174.605,00
12 361 0006 2.017	Funcionamento da Banda Fanfarra 1º de Setembro				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 01001	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 361 0006 2.027	Administração dos Recursos do Salário Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00		
		Fonte 01058	65.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 01058	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.000,00		
		Fonte 01058	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		59.300,00		
		Fonte 01058	59.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.700,00		
		Fonte 01058	15.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 361 0006 2.029	Operacionalização do Transporte Escolar - PNATE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 01061	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		63.100,00		
		Fonte 01061	63.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.900,00		
		Fonte 01061	1.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01061	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
12 361 0006 2.058	Funcionamento do Transporte Escolar - Recursos Próprios				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	65.000,00			
	Fonte 01001	65.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00			
	Fonte 01001	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
	Fonte 01001	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		67.000,00
12 361 0006 2.059	Funcionamento do Transporte Escolar - Recursos FUNDEB				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	170.000,00			
	Fonte 01019	170.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00			
	Fonte 01019	20.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
	Fonte 01019	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		210.000,00
12 361 0006 2.081	Funcionamento do Conselho Municipal de Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
	Fonte 01001	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		5.000,00
12 361 0006 2.082	Funcionamento do Transporte Escolar - Recursos Convênio				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
	Fonte 61022	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.700,00			
	Fonte 61022	60.700,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00			
	Fonte 61022	5.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
	Fonte 61022	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		75.700,00
12 361 0006 2.120	Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00			
	Fonte 01059	15.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		15.000,00
12 362 0006 2.040	Apoio as Atividades no Ensino Médio				

- continua -

- continuação -

3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 364 0006 2.042	Apoio as Atividades no Ensino Superior				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
12 365 0006 1.028	Reforma e Recuperação de Creches				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		62.800,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 51022	52.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	62.800,00
12 365 0006 1.038	Aquisição de Equipamentos e Mobília - Pró-Infância				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 01015	10.000,00		
		Fonte 51022	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 01015	20.000,00		
		Fonte 51022	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
12 365 0006 2.007	Manutenção do Ensino Pré-Escolar				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01015	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01015	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.545,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
		Fonte 01015	6.545,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01015	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00		
		Fonte 01015	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	111.545,00
12 365 0006 2.026	Funcionamento da Merenda Distribuida nas Creches-PNAC				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
		Fonte 01060	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 365 0006 2.037	Funcionamento do Programa da Merenda Pré-Escolar - PNAP				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.500,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01060	22.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.500,00
12 365 0006 2.050	Educação Infantil (Pré-Escola) 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		650.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01018	640.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		140.000,00		
		Fonte 01001	140.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	817.000,00
12 365 0006 2.051	Educação Infantil (Pré-Escola) 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 01019	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		415.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01019	400.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01019	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
		Fonte 01019	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01019	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01019	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 01019	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 01019	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	703.000,00
12 365 0006 2.121	Programa Brasil Carinhoso				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.000,00		
		Fonte 01015	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 01015	100.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 01015	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01015	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01015	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.000,00
12 366 0006 2.083	Programa Brasil Alfabetizado				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01015	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.500,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01015	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Fonte 01015		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.500,00
12 366 0006 2.084	Programa Mais Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
	Fonte 01001		10.000,00		
	Fonte 01015		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
	Fonte 01001		1.000,00		
	Fonte 01015		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
	Fonte 01015		8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
12 366 0006 2.088	Programa de Educação para Jovens e Adultos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
	Fonte 01015		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
	Fonte 01015		15.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		5.000,00		
	Fonte 01001		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
	Fonte 01001		10.000,00		
	Fonte 01015		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
	Fonte 01015		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
	Fonte 01015		10.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
	Fonte 01015		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
	Fonte 01015		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.000,00
12 367 0006 1.126	Modernização do Centro de Reabilitação Profª Wilde Santos				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		33.000,00		
	Fonte 01001		3.300,00		
	Fonte 51022		29.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
12 367 0006 2.010	Manutenção do Centro de Reabilitação Profª Wilde Santos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
	Fonte 01001		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
	Fonte 01001		6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
	Fonte 01001		1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
12 392 0006 1.152	Construção de Auditório				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		50.000,00		
		Fonte 51022	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.797.650,00
-------------------------------	--------------

Governo Municipal de Jardim do Seridó
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec Mun. de Cultura, Esporte e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0007 2.041	Manutenção das Atividades da Banda Euterpe Jardinense				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.700,00		
		Fonte 01000	3.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.900,00		
		Fonte 01000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		120.000,00		
		Fonte 01000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 51024	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.100,00
13 392 0007 1.059	Manutenção e Reforma de Bibliotecas Municipais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		10.000,00		
		Fonte 51024	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 51024	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
13 392 0007 1.065	Apoio a Eventos Culturais e Religiosos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 51024	4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 51024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		115.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 51024	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	149.000,00
13 392 0007 2.031	Manutenção dos Serviços da Coordenação de Cultura				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		154.000,00		
		Fonte 01000	154.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		40.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.900,00		
		Fonte 01000	8.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	252.900,00
15 695 0007 1.087	Urbanização e Revitalização de Vias Públicas				
4.4.90.51.04	Obras e urbanização		110.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 51024	95.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
27 122 0007 1.011	Reforma e Construção de Quadras Poliesportivas				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		150.000,00		
		Fonte 01000	7.500,00		
		Fonte 51024	142.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 122 0007 2.018	Manutenção dos Serviços da Coordenação de Esporte e Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		4.300,00		
		Fonte 01000	4.300,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		7.700,00		
		Fonte 01000	7.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.300,00		
		Fonte 01000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.800,00		
		Fonte 01000	9.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.600,00		
		Fonte 01000	20.600,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.700,00		
		Fonte 01000	17.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.900,00
27 813 0007 1.054	Restauração e Ampliação de Parque Recreativo				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		14.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 51024	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.000,00
27 813 0007 1.055	Aquisição de Transmissor para Sinal de TV				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente

Fonte 01000

10.000,00

10.000,00

TOTAL DO PROJETO

—

—

10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.041.900,00

Governo Municipal de Jardim do Seridó
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Encargos Gerais - Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Encargos Gerais - Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 846 0011 0.700	Parcelamento da Dívida com FGTS				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
	Fonte 01000		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		60.000,00		
	Fonte 01000		60.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	70.000,00
28 846 0011 0.701	Contribuição do PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		300.000,00		
	Fonte 01000		300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		30.000,00		
	Fonte 01000		30.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	330.000,00
28 846 0011 0.702	Parcelamento do INSS				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
	Fonte 01000		30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		370.000,00		
	Fonte 01000		370.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					800.000,00

Governo Municipal de Jardim do Seridó
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. de Obras e Serviços Urbanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 1.002	Reforma e Construção de Prédios Públicos				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		285.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 51024	280.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		40.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 51024	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	325.000,00
04 122 0008 2.006	Manutenção dos Serviços da SEMOSU				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		530.000,00		
		Fonte 01000	530.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		120.000,00		
		Fonte 01000	120.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		210.000,00		
		Fonte 01000	210.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 01000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 01000	80.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.400,00		
		Fonte 01000	3.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.079.400,00
04 451 0008 1.003	Viabilização da Mobilidade Urbana				
4.4.90.51.04	Obras e urbanização		30.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 51024	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 51024	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
04 451 0008 1.005	Construção e Reforma de Praças Públicas				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 51024	35.000,00		
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		110.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 51024	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
04 451 0008 1.006	Pavimentação em Paralelepípedos				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 51024	35.000,00		
4.4.90.51.04	Obras e urbanização		425.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 51024	415.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	470.000,00
04 451 0008 2.014	Serviços de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		46.800,00		
		Fonte 01017	46.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 01017	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 01017	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	186.800,00
04 452 0008 2.013	Serviços de Limpeza Urbana				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		165.000,00		
		Fonte 01000	165.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		38.000,00		
		Fonte 01000	38.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		148.194,83		
		Fonte 01000	148.194,83		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	373.194,83
04 752 0008 1.004	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 01017	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
17 511 0008 1.060	Construção e Ampliação do Saneamento Básico Rural				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		100.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 51024	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 511 0008 2.043	Manutenção do Sanemaneto Básico				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 01000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00		
		Fonte 01000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
17 512 0008 1.032	Implantação e Recuperação da Rede de Esgoto				
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		3.019.780,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01092	20.000,00		
		Fonte 51024	2.959.780,00		
		Fonte 61024	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.019.780,00
22 661 0008 1.093	Construção de Parque Industrial				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		200.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 51024	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
26 785 0008 1.057	Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01016	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		

- continua -

Governo Municipal de Jardim do Seridó
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 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 0010 9.999	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		320.000,00		
		Fonte 01000	320.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	320.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					320.000,00

Governo Municipal de Jardim do Seridó
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Encargos Gerais - Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Encargos Gerais - Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 846 0012 0.703	Contribuição a Entidades Municipais				
3.3.50.41.00	Contribuições		60.000,00		
		Fonte 01000	60.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	60.000,00
28 846 0012 0.704	Cumprimento de Sentenças Judiciais e Precatórios				
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	25.000,00
28 846 0012 0.705	Pagamento de Dívida com a COSERN				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	20.000,00
28 846 0012 0.709	Pagamento de Dívida com a CAERN				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		55.000,00		
		Fonte 01000	55.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					175.000,00

Governo Municipal de Jardim do Seridó
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Agric., M.Ambiente e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0013 2.054	Manutenção das Atividades da SEMAMAP				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.162,46		
		Fonte 01000	200.162,46		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		60.000,00		
		Fonte 01000	60.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 01000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.000,00		
		Fonte 01000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	516.162,46
17 511 0013 1.074	Construção de Adutora				
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 51024	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
18 541 0013 1.061	Ampliação e Reforma do Viveiro de Mudas				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 01000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
18 541 0013 1.082	Construção de Fossa no Abatedouro Público				
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 51024	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 541 0013 1.617	Aplicação de Tecnologias para Manejo e Conservação do Solo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 51024	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 51024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 51024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 51024	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 51024	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
18 542 0013 2.052	Desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.700,00		
		Fonte 01000	6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.700,00
18 542 0013 2.707	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos				
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		21.000,00		
		Fonte 01000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
18 543 0013 1.517	Recuperação de Áreas Degradadas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
18 544 0013 1.058	Perfuração de Poços Tubulares e Amazonas				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		155.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 51024	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	195.000,00
20 544 0013 1.077	Construção de Barragens Submersas				
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 51024	95.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 544 0013 1.078	Construção e Recuperação de Açudes				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		100.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 51024	95.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 544 0013 1.086	Construção de Cisternas na Zona Rural				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		110.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 51024	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
20 605 0013 1.075	Construção e Reforma do Abatedouro Público				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		350.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
		Fonte 51024	325.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
20 606 0013 2.053	Assistência ao Agricultor - Seguro Safra				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 01000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
20 608 0013 1.069	Aquisição de Equipamentos para o Abatedouro Público				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
		Fonte 51024	54.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
20 608 0013 1.076	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agropecuários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 01000	7.500,00		
		Fonte 51024	142.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
20 608 0013 2.062	Realização de Exposição Agropecuária				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
		Fonte 01000	9.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 01000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.500,00		
		Fonte 01000	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
26 782 0013 1.053	Construção de Passagem Molhada				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		230.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 51024	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.523.862,46

Governo Municipal de Jardim do Seridó
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Controladoria Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Controladoria Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0016 2.616	Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
	Fonte 01000		100.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		20.000,00		
	Fonte 01000		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
	Fonte 01000		3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		7.000,00		
	Fonte 01000		7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
	Fonte 01000		10.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
	Fonte 01000		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
	Fonte 01000		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	173.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					173.000,00

Governo Municipal de Jardim do Seridó
Camara Municipal de Jardim do Seridó

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

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 do Legislativo Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		698.000,00		
		Fonte 01000	698.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		153.500,00		
		Fonte 01000	153.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		73.140,63		
		Fonte 01000	73.140,63		
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	997.640,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					997.640,63

Governo Municipal de Jardim do Seridó
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 2.066	Consórcio Público Intermunicipal do RN - COPIRN				
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		10.000,00		
	Fonte 01002		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0005 2.067	Custeio do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMSO				
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		27.000,00		
	Fonte 01002		27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
10 122 0005 1.047	Aquisição de Veículo para a SMS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
	Fonte 01002		35.000,00		
	Fonte 61023		35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
10 125 0005 2.032	Modernização do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
	Fonte 01002		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
	Fonte 01002		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
	Fonte 01002		1.000,00		
	Fonte 01014		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
10 301 0005 1.018	Desenvolvimento das Ações de Programas de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
	Fonte 01014		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
	Fonte 01014		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
	Fonte 01014		4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	14.000,00
10 301 0005 1.029	Aquisição de Unidade Odontomédica				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		117.000,00		
		Fonte 01002	24.575,00		
		Fonte 51023	42.425,00		
		Fonte 61023	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	117.000,00
10 301 0005 1.917	Construção de Academias de Saúde				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		25.000,00		
		Fonte 01014	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 01014	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0005 2.004	Manutenção das Atividades da SMS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		55.000,00		
		Fonte 01002	35.000,00		
		Fonte 01014	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		935.000,00		
		Fonte 01002	900.000,00		
		Fonte 01014	35.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		200.000,00		
		Fonte 01002	200.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.100,00		
		Fonte 01002	2.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		44.200,00		
		Fonte 01002	36.200,00		
		Fonte 01014	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		283.300,00		
		Fonte 01002	220.000,00		
		Fonte 01014	29.900,00		
		Fonte 51023	33.400,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		14.800,00		
		Fonte 01002	12.800,00		
		Fonte 01014	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		135.250,00		
		Fonte 01002	73.600,00		
		Fonte 01014	26.650,00		
		Fonte 51023	25.000,00		
		Fonte 61023	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		361.375,00		
		Fonte 01002	300.000,00		
		Fonte 01014	21.625,00		
		Fonte 51023	24.750,00		
		Fonte 61023	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		15.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		39.500,00		
		Fonte 01002	25.000,00		
		Fonte 01014	14.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.000,00		
		Fonte 01002	9.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500,00		
		Fonte 01002	1.500,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01014	3.000,00		
		Fonte 51023	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		78.300,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01014	18.600,00		
		Fonte 51023	34.700,00		
		Fonte 61023	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.202.325,00
10 301 0005 2.016	Funcionamento do Programa Saúde Bucal - PSB				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		95.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01064	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		132.000,00		
		Fonte 01002	7.000,00		
		Fonte 01064	125.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		28.000,00		
		Fonte 01002	28.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 01064	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01064	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 01064	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00		
		Fonte 01064	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	312.000,00
10 301 0005 2.022	Programa Saúde na Escola - PSE				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 01064	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.500,00		
		Fonte 01064	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.500,00		
		Fonte 01064	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
10 301 0005 2.024	Funcionamento do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		530.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
		Fonte 01064	515.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		110.000,00		
		Fonte 01002	110.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.200,00		
		Fonte 01002	1.200,00		
		Fonte 01064	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	668.200,00
10 301 0005 2.033	Administração dos Serviços de Saúde PAB-FIXO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.800,00		
		Fonte 01064	22.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 01064	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01064	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 01064	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 01064	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01064	10.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01064	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.800,00
10 301 0005 2.034	Funcionamento do Programa Estratégia e Saúde da Família - ESF				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		461.200,00		
		Fonte 01002	1.200,00		
		Fonte 01064	460.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		160.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01064	150.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		115.000,00		
		Fonte 01002	115.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 01064	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01064	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01064	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 01064	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	793.200,00
10 301 0005 2.036	Programa de Melhoria ao Acesso e da Qualidade a Atenção Básica - PMAQ				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		110.000,00		
		Fonte 01064	110.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		8.000,00		
		Fonte 01002	8.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 01064	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 01064	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 01064	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		
		Fonte 01064	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.000,00
10 301 0005 2.045	Munutenção do Programa de Planejamento Familiar-BEMFAM				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 01002	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
10 301 0005 2.777	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 01064	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		115.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01064	110.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		28.000,00		
		Fonte 01002	28.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 01064	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01064	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01064	10.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	223.000,00
10 302 0005 1.012	Implantação de Gabinetes Odontológicos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01014	25.000,00		
		Fonte 51023	15.000,00		
		Fonte 61023	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
10 302 0005 1.013	Unidade Móvel para Atendimentos Médicos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		216.850,00		
		Fonte 01014	120.000,00		
		Fonte 51023	50.000,00		
		Fonte 61023	46.850,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	216.850,00
10 302 0005 1.014	Apoio Financeiro ao Hospital e				
	Maternidade Dr. Ruy Mariz				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		250.000,00		
		Fonte 01002	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
10 302 0005 1.015	Aquisição de Ambulância				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		180.000,00		
		Fonte 01014	81.000,00		
		Fonte 51023	99.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
10 302 0005 1.016	Construção e Reforma de Unidades de Saúde				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		224.375,00		
		Fonte 01014	42.000,00		
		Fonte 51023	102.375,00		
		Fonte 61023	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	224.375,00
10 302 0005 1.041	Capacitação de Servidores e Conselheiros da SMS				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 01002	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 01002	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.800,00		
		Fonte 01002	5.800,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	16.800,00
10 302 0005 1.052	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		335.000,00		
		Fonte 01014	135.000,00		
		Fonte 51023	120.000,00		
		Fonte 61023	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	335.000,00
10 302 0005 2.101	Ações do MAC Ambulatorial e Hospitalar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01065	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 01065	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		375.000,00		
		Fonte 01065	375.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	410.000,00
10 302 0005 2.102	Ações da Rede Brasil sem Miséria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01065	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 01065	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
10 303 0005 1.187	Incentivo para Estruturação da Farmácia Básica				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		14.000,00		
		Fonte 01068	14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 01068	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	24.000,00
10 303 0005 2.019	Funcionamento do Programa Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		238.000,00		
		Fonte 01002	8.000,00		
		Fonte 01026	130.000,00		
		Fonte 01067	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	238.000,00
10 303 0005 2.069	Programa Nac. Qualificação Ass. Farmacêutica (QUILAFAR-SUS)				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 01068	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 01068	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01068	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 01068	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 01068	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
10 304 0005 2.025	Funcionamento do Programa Vigilância Sanitária				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		63.750,00		
		Fonte 01002	45.000,00		
		Fonte 01066	18.750,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		11.000,00		
		Fonte 01002	11.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
		Fonte 01066	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.400,00		
		Fonte 01066	6.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 01066	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.500,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
		Fonte 01066	9.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 01066	2.500,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.850,00		
		Fonte 01066	1.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 01066	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.000,00
10 305 0005 2.023	Funcionamento do Programa Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		
		Fonte 01066	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		295.000,00		
		Fonte 01002	205.000,00		
		Fonte 01066	90.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		60.000,00		
		Fonte 01002	60.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.400,00		
		Fonte 01066	30.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.600,00		
		Fonte 01066	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.100,00		
		Fonte 01066	17.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.400,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
		Fonte 01066	9.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 01066	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	427.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.600.550,00

Governo Municipal de Jardim do Seridó
Fundo Municipal de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. Trab. Hab. Assis. Social-FMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. Trab. Hab. Assis. Social-Fmas

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0009 1.063	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		260.840,00		
	Fonte 51021		260.840,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.840,00
08 125 0009 2.038	Funcionamento dos Serviços do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
	Fonte 01029		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
	Fonte 01029		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
	Fonte 01000		3.000,00		
	Fonte 01029		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
08 241 0009 2.030	Serviços Voltados a Proteção do Idoso				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
	Fonte 01029		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
	Fonte 01029		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
	Fonte 01000		10.000,00		
	Fonte 01029		5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00		
	Fonte 01029		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
	Fonte 01029		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
	Fonte 01029		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
	Fonte 01000		7.000,00		
	Fonte 01029		3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.500,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01029	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.500,00
08 241 0009 2.047	Auxílio ao Abrigo Dispensário - OVNMS				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		26.249,00		
		Fonte 01047	26.249,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.249,00
08 243 0009 0.706	Auxílio a APAE				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	20.000,00
08 243 0009 2.057	Ações de Desenvolvimento de Jovens pelo PRONATEC				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 243 0009 2.064	Programa Família Acolhedora				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		9.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.075,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
		Fonte 01029	14.075,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.075,00
08 243 0009 2.065	Programa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01029	20.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
08 244 0009 2.005	Manutenção das Atividades da SEMTHAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		320.000,00		
		Fonte 01000	320.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		90.000,00		
		Fonte 01000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.900,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	9.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	486.900,00
08 244 0009 2.028	Funcionamento do Programa de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0009 2.035	Administração das Atividades Referente ao IGD-PBF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 01063	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01063	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.000,00		
		Fonte 01063	27.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 01063	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 01063	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 01063	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 01063	5.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01063	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 01063	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 244 0009 2.048	Manutenção das Atividades do CRAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		43.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
		Fonte 01029	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		27.600,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
		Fonte 01029	21.600,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.800,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
		Fonte 01029	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.100,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01029	11.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.500,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.300,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
		Fonte 01029	1.300,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		2.800,00		
		Fonte 01000	800,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.200,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
		Fonte 01029	12.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	142.300,00
08 244 0009 2.049	Manutenção das Atividades do CREAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		49.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
		Fonte 01029	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.300,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
		Fonte 01029	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
		Fonte 01029	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01029	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.426,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
		Fonte 01029	3.426,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.300,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
		Fonte 01029	300,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		2.200,00		
		Fonte 01000	700,00		
		Fonte 01029	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
		Fonte 01029	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	159.226,00
08 244 0009 2.061	Administração das Atividades Referente ao IGD-SUAS				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 01029	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 01029	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 01029	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.000,00		
		Fonte 01029	3.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 01029	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
08 244 0009 2.068	Cofinanciamento Estadual para os serviços ofertados pelo CREAS				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01043	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 01043	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01043	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 01043	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
		Fonte 01043	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 01043	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 334 0009 1.031	Apoio ao Artesanato Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	32.000,00
08 334 0009 2.063	Programa Nacional de Promoção e Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 01029	25.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 01029	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01029	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
16 482 0009 1.088	Aquisição de Bem Imóvel				

- continua -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		80.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
		Fonte 51021	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
16 482 0009 2.201	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		19.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
		Fonte 01029	15.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		7.000,00		
		Fonte 01000	7.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01029	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.811.000,00

Governo Municipal de Jardim do Seridó
Fundo Municipal de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. Trab. Hab. Assis. Social-FMDCA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Sec Mun. Trab. Hab. Assist. Social-Fmdca

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 243 0009 2.085	Manutenção das Atividades do CMDCA				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 243 0009 2.086	Manutenção das Atividades do FMDCA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 243 0009 2.039	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 01029	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.300,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	10.300,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 01029	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 01029	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.400,00		
		Fonte 01029	1.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	174.700,00
08 243 0009 2.046	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.100,00		
		Fonte 01000	70.000,00		
		Fonte 01029	10.100,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		16.000,00		
		Fonte 01000	16.000,00		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.900,00		
		Fonte 01000	6.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.200,00		
		Fonte 01000	3.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 01000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.200,00

- continua -

- continuação -

				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	368.900,00
--	--	--	--	-------------------------------	------------