



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 1/10

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 01 - CORPO LEGISLATIVO

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 01.031.0201.2201 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 3.1.90.04 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01.031.0201.2201 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 3.1.90.11 | 01.110.000 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 01.031.0201.2201 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 3.1.90.13 | 01.110.000 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 01.031.0201.2201 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 3.1.90.16 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01.031.0201.2201 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 3.3.90.30 | 01.110.000 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 01.031.0201.2201 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 3.3.90.32 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01.031.0201.2201 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 3.3.90.35 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01.031.0201.2201 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 3.3.90.36 | 01.110.000 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 01.031.0201.2201 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| 01.031.0201.2201 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 3.3.90.40 | 01.110.000 | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| 01.031.0201.2201 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 4.4.90.52 | 01.110.000 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | | 1.235.000,00 | 0,00 | 1.235.000,00 |

Unidade Executora: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 01.032.0202.1204 | OBRAS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MU | 4.4.90.51 | 01.110.000 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 01.032.0202.2202 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂ | 3.1.90.05 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01.032.0202.2202 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂ | 3.1.90.11 | 01.110.000 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 01.032.0202.2202 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂ | 3.1.90.13 | 01.110.000 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 01.032.0202.2202 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂ | 3.3.90.30 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01.032.0202.2202 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂ | 3.3.90.36 | 01.110.000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01.032.0202.2202 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂ | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01.032.0202.2202 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂ | 3.3.90.46 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01.032.0203.2203 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | | 718.000,00 | 0,00 | 718.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.953.000,00 | 0,00 | 1.953.000,00 |
| Total do Órgão: | | | | 1.953.000,00 | 0,00 | 1.953.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/10

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO-GP

Unidade Executora: 01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GAE | 3.1.90.11 | 01.110.000 | 453.500,00 | 0,00 | 453.500,00 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GAE | 3.1.90.13 | 01.110.000 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GAE | 3.1.90.94 | 01.110.000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GAE | 3.3.90.30 | 01.110.000 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GAE | 3.3.90.32 | 01.110.000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GAE | 3.3.90.36 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GAE | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GAE | 3.3.90.40 | 01.110.000 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GAE | 3.3.90.46 | 01.110.000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GAE | 3.3.90.92 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GAE | 4.4.90.52 | 01.110.000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0002.2102 | ADIANTAMENTOS | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |

Unidade Executora: 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 08.244.0012.2059 | MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLI | 3.1.90.13 | 01.110.000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0012.2059 | MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLI | 3.3.90.30 | 01.110.000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0012.2059 | MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLI | 3.3.90.36 | 01.110.000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0012.2059 | MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLI | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 08.244.0012.2059 | MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLI | 4.4.90.52 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 910.000,00 | 0,00 | 910.000,00 |

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 27.812.0010.2017 | MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER | 3.1.90.11 | 01.110.000 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 27.812.0010.2017 | MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER | 3.1.90.13 | 01.110.000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 27.812.0010.2017 | MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER | 3.1.90.16 | 01.110.000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 27.812.0010.2017 | MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER | 3.1.90.94 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27.812.0010.2017 | MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER | 3.3.90.30 | 01.110.000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27.812.0010.2017 | MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER | 3.3.90.31 | 01.110.000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 27.812.0010.2017 | MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER | 3.3.90.32 | 01.110.000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 27.812.0010.2017 | MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER | 3.3.90.36 | 01.110.000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 27.812.0010.2017 | MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 127.500,00 | 0,00 | 127.500,00 |
| 27.812.0010.2017 | MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER | 3.3.90.40 | 01.110.000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 27.812.0010.2017 | MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER | 3.3.90.46 | 01.110.000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 27.812.0010.2017 | MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER | 3.3.90.92 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27.812.0010.2017 | MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER | 4.4.90.52 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27.812.0010.2102 | ADIANTAMENTOS | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |

Unidade Executora: 02 - CULTURA TURISMO E DEPENDÊNCIAS

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------|---------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 13.392.0069.2053 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULT | 3.1.90.11 | 01.110.000 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 13.392.0069.2053 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULT | 3.1.90.13 | 01.110.000 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 13.392.0069.2053 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULT | 3.1.90.16 | 01.110.000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13.392.0069.2053 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULT | 3.1.90.94 | 01.110.000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13.392.0069.2053 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULT | 3.3.90.30 | 01.110.000 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 13.392.0069.2053 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULT | 3.3.90.32 | 01.110.000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 13.392.0069.2053 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULT | 3.3.90.33 | 01.110.000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 13.392.0069.2053 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULT | 3.3.90.36 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13.392.0069.2053 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULT | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 13.392.0069.2053 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULT | 3.3.90.40 | 01.110.000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/10

Unidade Executora: 02 - CULTURA TURISMO E DEPENDÊNCIAS

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 13.392.0069.2053 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULT | 3.3.90.46 | 01.110.000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 13.392.0069.2053 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULT | 3.3.90.92 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13.392.0069.2053 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULT | 4.4.90.52 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13.392.0069.2102 | ADIANTAMENTOS | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23.695.0070.2054 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS TURIST | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 |

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL.SOCIAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - FMAS

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 08.122.0033.2028 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD-SUA | 3.3.90.39 | 05.500.011 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.122.0033.2028 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD-SUA | 4.4.90.52 | 05.500.011 | 0,00 | 2.985,00 | 2.985,00 |
| 08.122.0033.2029 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGDBF | 3.3.90.30 | 05.500.012 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 08.122.0033.2029 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGDBF | 3.3.90.39 | 05.500.012 | 0,00 | 16.920,00 | 16.920,00 |
| 08.122.0033.2029 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGDBF | 4.4.90.52 | 05.500.012 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.122.0033.2092 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOC | 3.3.90.39 | 05.500.011 | 0,00 | 515,00 | 515,00 |
| 08.122.0033.2092 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOC | 3.3.90.39 | 05.500.012 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 08.242.0058.2042 | CONVÊNIO COM A APAE | 3.3.50.43 | 01.500.001 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 08.243.0033.2077 | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA II | 3.1.90.11 | 05.500.013 | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 08.243.0033.2077 | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA II | 3.3.90.30 | 05.500.013 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 08.243.0033.2077 | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA II | 3.3.90.36 | 05.500.013 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 08.243.0033.2077 | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA II | 3.3.90.39 | 05.500.013 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0033.2077 | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA II | 4.4.90.52 | 05.500.013 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 3.1.90.11 | 01.500.001 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 3.1.90.11 | 05.500.008 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 3.1.90.13 | 01.500.001 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 3.1.90.16 | 01.500.001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 3.1.90.94 | 01.500.001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 3.3.90.30 | 01.500.001 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 3.3.90.30 | 02.500.010 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 3.3.90.30 | 05.500.008 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 3.3.90.32 | 01.500.001 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 3.3.90.36 | 01.500.001 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 3.3.90.36 | 05.500.008 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 3.3.90.39 | 01.500.001 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 3.3.90.39 | 02.500.010 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 3.3.90.39 | 05.500.008 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 3.3.90.40 | 01.500.001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 3.3.90.46 | 01.500.001 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 08.244.0033.2088 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | 4.4.90.52 | 01.500.001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0033.2089 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE | 3.1.90.11 | 01.500.001 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 08.244.0033.2089 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE | 3.1.90.13 | 01.500.001 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 08.244.0033.2089 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE | 3.1.90.16 | 01.500.001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0033.2089 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE | 3.1.90.94 | 01.500.001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0033.2089 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE | 3.3.90.30 | 01.500.001 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0033.2089 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE | 3.3.90.30 | 02.500.009 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08.244.0033.2089 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE | 3.3.90.32 | 01.500.001 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 08.244.0033.2089 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE | 3.3.90.36 | 01.500.001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0033.2089 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE | 3.3.90.36 | 02.500.009 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0033.2089 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE | 3.3.90.39 | 01.500.001 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0033.2089 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE | 3.3.90.39 | 02.500.009 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08.244.0033.2089 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE | 3.3.90.40 | 01.500.001 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 08.244.0033.2089 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE | 3.3.90.46 | 01.500.001 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 08.244.0033.2089 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE | 4.4.90.52 | 01.500.001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | | 753.200,00 | 272.000,00 | 1.025.200,00 |

Unidade Executora: 02 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/10

Unidade Executora: 02 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 08.244.0033.2090 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES | 3.1.90.11 | 01.500.001 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 08.244.0033.2090 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES | 3.1.90.13 | 01.500.001 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0033.2090 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES | 3.1.90.16 | 01.500.001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0033.2090 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES | 3.1.90.94 | 01.500.001 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08.244.0033.2090 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES | 3.3.90.30 | 01.500.001 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0033.2090 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES | 3.3.90.32 | 01.500.001 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 08.244.0033.2090 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES | 3.3.90.33 | 01.500.001 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.244.0033.2090 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES | 3.3.90.36 | 01.500.001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0033.2090 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES | 3.3.90.39 | 01.500.001 | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| 08.244.0033.2090 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES | 3.3.90.40 | 01.500.001 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0033.2090 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES | 3.3.90.46 | 01.500.001 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 08.244.0033.2090 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES | 3.3.90.92 | 01.500.001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0033.2090 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES | 4.4.90.52 | 01.500.001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0033.2102 | ADIANTAMENTOS | 3.3.90.39 | 01.500.001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | | 1.207.500,00 | 0,00 | 1.207.500,00 |

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 08.243.0007.2007 | MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E I | 3.3.90.30 | 01.500.001 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 08.243.0007.2007 | MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E I | 3.3.90.32 | 01.500.001 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 08.243.0007.2007 | MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E I | 3.3.90.36 | 01.500.001 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 08.243.0007.2007 | MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E I | 3.3.90.39 | 01.500.001 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.243.0007.2007 | MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E I | 3.3.90.40 | 01.500.001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0007.2007 | MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E I | 3.3.90.46 | 01.500.001 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 08.243.0007.2007 | MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E I | 3.3.90.47 | 01.500.001 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 08.243.0007.2007 | MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E I | 4.4.90.52 | 01.500.001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0007.2102 | ADIANTAMENTOS | 3.3.90.39 | 01.500.000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.243.0071.2091 | MANUTENÇÃO FCMDCA ELIAS FAUSTO | 3.3.90.30 | 01.500.006 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.243.0071.2091 | MANUTENÇÃO FCMDCA ELIAS FAUSTO | 3.3.90.39 | 01.500.006 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 2.193.700,00 272.000,00 2.465.700,00

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUBLICA

Unidade Executora: 01 - GUARDA CIVIL

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 04.127.0008.2020 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 01.110.000 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 04.127.0008.2020 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 3.1.90.13 | 01.110.000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 04.127.0008.2020 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 3.1.90.16 | 01.110.000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04.127.0008.2020 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 3.1.90.94 | 01.110.000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.127.0008.2020 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 3.3.90.30 | 01.110.000 | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| 04.127.0008.2020 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 3.3.90.32 | 01.110.000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 04.127.0008.2020 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 3.3.90.36 | 01.110.000 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 04.127.0008.2020 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 04.127.0008.2020 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 3.3.90.40 | 01.110.000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.127.0008.2020 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 3.3.90.46 | 01.110.000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.127.0008.2020 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 3.3.90.92 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.127.0008.2020 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 4.4.90.52 | 01.110.000 | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 |
| 04.127.0008.2102 | ADIANTAMENTOS | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.127.0008.2104 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGAI | 3.3.90.48 | 01.110.000 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNIC. ADM. E FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 04.122.0011.2003 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINIS | 3.1.90.11 | 01.110.000 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/10

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 04.122.0011.2003 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINIS | 3.1.90.13 | 01.110.000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 04.122.0011.2003 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINIS | 3.1.90.16 | 01.110.000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.122.0011.2003 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINIS | 3.1.90.94 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.122.0011.2003 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINIS | 3.3.90.30 | 01.110.000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0011.2003 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINIS | 3.3.90.32 | 01.110.000 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 04.122.0011.2003 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINIS | 3.3.90.35 | 01.110.000 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 04.122.0011.2003 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINIS | 3.3.90.36 | 01.110.000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0011.2003 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINIS | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 04.122.0011.2003 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINIS | 3.3.90.40 | 01.110.000 | 238.000,00 | 0,00 | 238.000,00 |
| 04.122.0011.2003 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINIS | 3.3.90.46 | 01.110.000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0011.2003 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINIS | 3.3.90.92 | 01.110.000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.122.0011.2003 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINIS | 3.3.90.93 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.122.0011.2003 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINIS | 4.4.90.52 | 01.110.000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0011.2102 | ADIANTAMENTOS | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.131.0072.2058 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.9.99.99 | 01.110.000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | | 3.526.000,00 | 0,00 | 3.526.000,00 |

Unidade Executora: 02 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 04.123.9000.0028 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | 3.1.90.91 | 01.110.000 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 04.123.9000.0028 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | 3.3.90.91 | 01.110.000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.123.9000.0028 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | 4.5.90.91 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.272.9000.0007 | ESTATUTO DE INATIVOS E PENSIONIS | 3.1.90.01 | 01.110.000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 28.843.9000.0029 | JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PU | 3.2.90.21 | 01.110.000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 28.843.9000.0029 | JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PU | 4.6.90.71 | 01.110.000 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 28.846.9000.0012 | CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PAS | 3.3.90.47 | 01.110.000 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | | 4.276.000,00 | 0,00 | 4.276.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 7.802.000,00 | 0,00 | 7.802.000,00 |

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - ENSINO INFANTIL

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 12.365.0099.1003 | OBRAS E INSTALAÇÕES - CRECHE | 4.4.90.51 | 01.212.001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.365.0099.2011 | MANUTENÇÃO DO PNATE PRÉ ESCOLA | 3.3.90.39 | 05.287.000 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 12.365.0099.2015 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 3.1.90.11 | 01.212.000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.365.0099.2015 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 3.1.90.13 | 01.212.000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.365.0099.2015 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 3.1.90.16 | 01.212.000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12.365.0099.2015 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 3.1.90.94 | 01.212.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.365.0099.2015 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 3.3.90.30 | 01.212.000 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 12.365.0099.2015 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 3.3.90.32 | 01.212.000 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 12.365.0099.2015 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 3.3.90.36 | 01.212.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.365.0099.2015 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 3.3.90.39 | 01.212.000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.365.0099.2015 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 3.3.90.40 | 01.212.000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 12.365.0099.2015 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 3.3.90.46 | 01.212.000 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 12.365.0099.2015 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 4.4.90.52 | 01.212.000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.365.0099.2016 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | 3.1.90.11 | 01.213.000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.365.0099.2016 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | 3.1.90.13 | 01.213.000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12.365.0099.2016 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | 3.1.90.16 | 01.213.000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.365.0099.2016 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | 3.1.90.94 | 01.213.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.365.0099.2016 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | 3.3.90.30 | 01.213.000 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 12.365.0099.2016 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | 3.3.90.32 | 01.213.000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.365.0099.2016 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | 3.3.90.36 | 01.213.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.365.0099.2016 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | 3.3.90.39 | 01.213.000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.365.0099.2016 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | 3.3.90.40 | 01.213.000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 12.365.0099.2016 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | 3.3.90.46 | 01.213.000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12.365.0099.2016 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | 4.4.90.52 | 01.213.000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/10

Total da Unidade Executora: 1.340.000,00 10.500,00 1.350.500,00

Unidade Executora: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 12.361.0099.2012 | MANUTENÇÃO DO PNATE FUNDAMENT. | 3.3.90.39 | 05.288.000 | 0,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| 12.361.0099.2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.1.90.11 | 01.220.001 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 12.361.0099.2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.1.90.13 | 01.220.001 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 12.361.0099.2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.1.90.16 | 01.220.001 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 12.361.0099.2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.1.90.94 | 01.220.001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0099.2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.3.90.30 | 01.220.001 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 12.361.0099.2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.3.90.32 | 01.220.001 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 12.361.0099.2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.3.90.36 | 01.220.001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0099.2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.3.90.39 | 01.220.001 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 12.361.0099.2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.3.90.40 | 01.220.001 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0099.2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.3.90.46 | 01.220.001 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 12.361.0099.2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.3.90.92 | 01.220.001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0099.2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 4.4.90.52 | 01.220.001 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.361.0099.2019 | MANUTENÇÃO DO QSE ENSINO FUNDA | 3.3.90.39 | 05.282.000 | 0,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 |
| 12.361.0099.2102 | ADIANTAMENTOS | 3.3.90.39 | 01.220.001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Total da Unidade Executora: 3.644.000,00 1.118.100,00 4.762.100,00

Unidade Executora: 03 - ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZA

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------|----------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 12.362.0099.2013 | MANUTENÇÃO DO PNATE ENSINO MÉD | 3.3.90.39 | 05.232.000 | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 12.362.0099.2022 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E.MÉC | 3.3.90.39 | 02.230.002 | 0,00 | 1.600.100,00 | 1.600.100,00 |
| 12.363.0099.2021 | AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTE: | 3.3.90.18 | 01.230.001 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.363.0099.2023 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIO | 3.3.90.39 | 01.230.001 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 12.364.0099.2021 | AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTE: | 3.3.90.18 | 01.230.000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

Total da Unidade Executora: 1.150.000,00 1.620.600,00 2.770.600,00

Unidade Executora: 04 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------|----------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 12.365.0099.1025 | OBRAS FUNDEB - PRÉ ESCOLA | 4.4.90.51 | 02.274.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.365.0099.1026 | OBRAS DO FUNDEB - CRECHE | 4.4.90.51 | 02.273.000 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12.365.0099.2034 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDI | 3.1.90.04 | 02.272.000 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 12.365.0099.2034 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDI | 3.1.90.11 | 02.272.000 | 0,00 | 970.000,00 | 970.000,00 |
| 12.365.0099.2034 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDI | 3.1.90.13 | 02.272.000 | 0,00 | 323.000,00 | 323.000,00 |
| 12.365.0099.2034 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDI | 3.1.90.16 | 02.272.000 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12.365.0099.2034 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDI | 3.1.90.94 | 02.272.000 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12.365.0099.2034 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDI | 3.3.90.30 | 02.274.000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.365.0099.2034 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDI | 3.3.90.32 | 02.274.000 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 12.365.0099.2034 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDI | 3.3.90.36 | 02.274.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.365.0099.2034 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDI | 3.3.90.39 | 02.274.000 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 12.365.0099.2034 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDI | 3.3.90.40 | 02.274.000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.365.0099.2034 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDI | 3.3.90.46 | 02.274.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.365.0099.2034 | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDI | 4.4.90.52 | 02.274.000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.365.0099.2048 | MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB | 3.1.90.04 | 02.271.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.365.0099.2048 | MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB | 3.1.90.11 | 02.271.000 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 12.365.0099.2048 | MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB | 3.1.90.13 | 02.271.000 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 12.365.0099.2048 | MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB | 3.1.90.16 | 02.271.000 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12.365.0099.2048 | MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB | 3.1.90.94 | 02.271.000 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12.365.0099.2048 | MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB | 3.3.90.30 | 02.273.000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.365.0099.2048 | MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB | 3.3.90.32 | 02.273.000 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.365.0099.2048 | MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB | 3.3.90.36 | 02.273.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.365.0099.2048 | MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB | 3.3.90.39 | 02.273.000 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 12.365.0099.2048 | MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB | 3.3.90.40 | 02.273.000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.365.0099.2048 | MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB | 3.3.90.46 | 02.273.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.365.0099.2048 | MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB | 4.4.90.52 | 02.273.000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Total da Unidade Executora: 0,00 4.428.000,00 4.428.000,00

Unidade Executora: 05 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/10

Unidade Executora: 05 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 12.361.0099.1023 | OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUI | 4.4.90.51 | 02.262.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0099.2046 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.1.90.04 | 02.261.000 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12.361.0099.2046 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.1.90.11 | 02.261.000 | 0,00 | 4.274.000,00 | 4.274.000,00 |
| 12.361.0099.2046 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.1.90.13 | 02.261.000 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 12.361.0099.2046 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.1.90.16 | 02.261.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0099.2046 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.1.90.94 | 02.261.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0099.2046 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.1.90.96 | 02.261.000 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 12.361.0099.2046 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.3.90.30 | 02.262.000 | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| 12.361.0099.2046 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.3.90.32 | 02.262.000 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12.361.0099.2046 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.3.90.36 | 02.262.000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0099.2046 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.3.90.39 | 02.262.000 | 0,00 | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 |
| 12.361.0099.2046 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.3.90.40 | 02.262.000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0099.2046 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 3.3.90.46 | 02.262.000 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 12.361.0099.2046 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN | 4.4.90.52 | 02.262.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | | 0,00 | 8.642.000,00 | 8.642.000,00 |

Unidade Executora: 06 - FUNDEB - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 12.366.0099.2049 | MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTC | 3.1.90.04 | 02.261.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.366.0099.2049 | MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTC | 3.1.90.11 | 02.261.000 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 12.366.0099.2049 | MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTC | 3.1.90.13 | 02.261.000 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 12.366.0099.2049 | MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTC | 3.1.90.16 | 02.261.000 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12.366.0099.2049 | MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTC | 3.1.90.94 | 02.261.000 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12.366.0099.2049 | MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTC | 3.3.90.30 | 02.262.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.366.0099.2049 | MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTC | 3.3.90.32 | 02.262.000 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 12.366.0099.2049 | MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTC | 3.3.90.39 | 02.262.000 | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 12.366.0099.2049 | MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTC | 3.3.90.40 | 02.262.000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.366.0099.2049 | MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTC | 3.3.90.46 | 02.262.000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | | 0,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |

Unidade Executora: 07 - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 12.367.0099.2051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - | 3.1.90.04 | 02.261.000 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.367.0099.2051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - | 3.1.90.11 | 02.261.000 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 12.367.0099.2051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - | 3.1.90.13 | 02.261.000 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 12.367.0099.2051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - | 3.1.90.16 | 02.261.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.367.0099.2051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - | 3.1.90.94 | 02.261.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.367.0099.2051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - | 3.3.90.30 | 02.262.000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.367.0099.2051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - | 3.3.90.32 | 02.262.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.367.0099.2051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - | 3.3.90.39 | 02.262.000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12.367.0099.2051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - | 3.3.90.46 | 02.262.000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |

Unidade Executora: 08 - GESTÃO MERENDA ESCOLAR

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12.306.0099.2105 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | 3.3.90.30 | 01.200.000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.306.0099.2106 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DC | 3.3.90.30 | 02.200.002 | 0,00 | 161.500,00 | 161.500,00 |
| 12.306.0099.2107 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 3.3.90.30 | 05.233.000 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 12.306.0099.2107 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 3.3.90.30 | 05.242.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.306.0099.2107 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 3.3.90.30 | 05.243.000 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12.306.0099.2107 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 3.3.90.30 | 05.283.000 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 12.306.0099.2107 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 3.3.90.30 | 05.284.000 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 12.306.0099.2107 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 3.3.90.30 | 05.285.000 | 0,00 | 171.200,00 | 171.200,00 |
| 12.306.0099.2108 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 3.3.90.30 | 05.200.003 | 0,00 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | | 300.000,00 | 1.648.700,00 | 1.948.700,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 6.434.000,00 18.397.900,00 24.831.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/10

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 10.301.0098.2035 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS | 3.1.90.11 | 05.301.002 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 10.301.0098.2035 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS | 3.3.90.30 | 05.301.002 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 10.301.0098.2035 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS | 3.3.90.34 | 05.301.002 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 10.301.0098.2035 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS | 3.3.90.36 | 05.301.002 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10.301.0098.2035 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS | 3.3.90.39 | 05.301.002 | 0,00 | 754.000,00 | 754.000,00 |
| 10.301.0098.2038 | MANUTENÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 3.3.90.39 | 01.301.000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10.301.0098.2102 | ADIANTAMENTOS | 3.3.90.39 | 01.301.001 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 10.301.0098.2109 | MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSIC | 3.1.90.11 | 01.301.001 | 5.210.000,00 | 0,00 | 5.210.000,00 |
| 10.301.0098.2109 | MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSIC | 3.1.90.13 | 01.301.001 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 10.301.0098.2109 | MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSIC | 3.1.90.16 | 01.301.001 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10.301.0098.2109 | MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSIC | 3.1.90.94 | 01.301.001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.301.0098.2109 | MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSIC | 3.3.90.30 | 01.301.001 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| 10.301.0098.2109 | MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSIC | 3.3.90.32 | 01.301.001 | 254.000,00 | 0,00 | 254.000,00 |
| 10.301.0098.2109 | MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSIC | 3.3.90.34 | 01.301.001 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 10.301.0098.2109 | MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSIC | 3.3.90.36 | 01.301.001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0098.2109 | MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSIC | 3.3.90.39 | 01.301.001 | 669.685,00 | 0,00 | 669.685,00 |
| 10.301.0098.2109 | MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSIC | 3.3.90.40 | 01.301.001 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 10.301.0098.2109 | MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSIC | 3.3.90.46 | 01.301.001 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 10.301.0098.2109 | MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSIC | 3.3.90.48 | 01.301.001 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10.301.0098.2109 | MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSIC | 3.3.90.92 | 01.301.001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.301.0098.2109 | MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSIC | 4.4.90.52 | 01.301.001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.301.0098.2110 | GESTÃO DOS RECURSOS SAUDE BUCAL | 3.3.90.30 | 02.301.005 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 10.301.0098.2110 | GESTÃO DOS RECURSOS SAUDE BUCAL | 3.3.90.30 | 05.301.002 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0098.2110 | GESTÃO DOS RECURSOS SAUDE BUCAL | 3.3.90.39 | 02.301.005 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 10.301.0098.2110 | GESTÃO DOS RECURSOS SAUDE BUCAL | 3.3.90.39 | 05.301.002 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.302.0098.2044 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRÓ : | 3.3.50.43 | 01.302.001 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 10.302.0098.2095 | MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL | 3.3.90.34 | 01.302.001 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 10.302.0098.2095 | MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL | 3.3.90.34 | 05.302.002 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.302.0098.2095 | MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL | 3.3.90.39 | 01.302.001 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10.302.0098.2095 | MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL | 3.3.90.39 | 05.302.002 | 0,00 | 508.000,00 | 508.000,00 |
| 10.303.0098.2094 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARM | 3.1.90.11 | 01.304.001 | 205.600,00 | 0,00 | 205.600,00 |
| 10.303.0098.2094 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARM | 3.1.90.13 | 01.304.001 | 66.200,00 | 0,00 | 66.200,00 |
| 10.303.0098.2094 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARM | 3.1.90.16 | 01.304.001 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.303.0098.2094 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARM | 3.1.90.94 | 01.304.001 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.303.0098.2094 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARM | 3.3.90.30 | 01.304.001 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10.303.0098.2094 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARM | 3.3.90.30 | 02.304.003 | 0,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 10.303.0098.2094 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARM | 3.3.90.30 | 05.304.002 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 10.303.0098.2094 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARM | 3.3.90.32 | 01.304.001 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 10.303.0098.2094 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARM | 3.3.90.32 | 02.304.003 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10.303.0098.2094 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARM | 3.3.90.32 | 05.304.002 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10.303.0098.2094 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARM | 3.3.90.39 | 01.304.001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.303.0098.2094 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARM | 3.3.90.46 | 01.304.001 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 10.304.0098.2039 | MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SAI | 3.1.90.11 | 01.303.001 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 10.304.0098.2039 | MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SAI | 3.1.90.13 | 01.303.001 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10.304.0098.2039 | MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SAI | 3.1.90.16 | 01.303.001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10.304.0098.2039 | MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SAI | 3.1.90.94 | 01.303.001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.304.0098.2039 | MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SAI | 3.3.90.30 | 01.303.001 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 10.304.0098.2039 | MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SAI | 3.3.90.32 | 01.303.001 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 10.304.0098.2039 | MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SAI | 3.3.90.39 | 01.303.001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.304.0098.2039 | MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SAI | 3.3.90.46 | 01.303.001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.304.0098.2040 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FNS- VI | 3.3.90.30 | 05.303.002 | 0,00 | 22.056,00 | 22.056,00 |
| 10.304.0098.2040 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FNS- VI | 3.3.90.36 | 05.303.002 | 0,00 | 15.204,00 | 15.204,00 |
| 10.304.0098.2040 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FNS- VI | 3.3.90.39 | 05.303.002 | 0,00 | 37.740,00 | 37.740,00 |
| 10.305.0098.2041 | MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDI | 3.1.90.11 | 01.303.001 | 80.215,00 | 0,00 | 80.215,00 |
| 10.305.0098.2041 | MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDI | 3.1.90.13 | 01.303.001 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 10.305.0098.2041 | MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDI | 3.1.90.16 | 01.303.001 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.305.0098.2041 | MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDI | 3.1.90.94 | 01.303.001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.305.0098.2041 | MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDI | 3.3.90.30 | 01.303.001 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.305.0098.2041 | MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDI | 3.3.90.32 | 01.303.001 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10.305.0098.2041 | MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDI | 3.3.90.39 | 01.303.001 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.305.0098.2041 | MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDI | 3.3.90.46 | 01.303.001 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 9/10

Total da Unidade Executora: 13.181.900,00 2.456.000,00 15.637.900,00

Total da Unidade Orçamentária: 13.181.900,00 2.456.000,00 15.637.900,00

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E ENGENHARIA

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS URBANOS

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------|---------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 15.452.0009.1028 | OBRAS DO DISTRITO INDUSTRIAL | 4.4.90.51 | 01.120.000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 15.452.0009.2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.1.90.11 | 01.110.000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 15.452.0009.2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.1.90.13 | 01.110.000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15.452.0009.2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.1.90.16 | 01.110.000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.452.0009.2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.1.90.94 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.452.0009.2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.3.90.30 | 01.110.000 | 649.000,00 | 0,00 | 649.000,00 |
| 15.452.0009.2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.3.90.32 | 01.110.000 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 15.452.0009.2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.3.90.36 | 01.110.000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.452.0009.2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15.452.0009.2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.3.90.40 | 01.110.000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.452.0009.2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.3.90.46 | 01.110.000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.452.0009.2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.3.90.92 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.452.0009.2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 4.4.90.52 | 01.110.000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.452.0009.2010 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.1.90.11 | 01.110.000 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 15.452.0009.2010 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.1.90.13 | 01.110.000 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 15.452.0009.2010 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.1.90.16 | 01.110.000 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.452.0009.2010 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.1.90.94 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.452.0009.2010 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.3.90.30 | 01.110.000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.452.0009.2010 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.3.90.32 | 01.110.000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.452.0009.2010 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 15.452.0009.2010 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICII | 3.3.90.46 | 01.110.000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.452.0009.2093 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAIS | 3.3.71.70 | 01.110.000 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 15.452.0009.2102 | ADIANTAMENTOS | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.452.0009.2103 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS | 3.3.90.30 | 01.130.000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.452.0009.2103 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS | 3.3.90.30 | 02.140.000 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 15.452.0009.2103 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS | 3.3.90.39 | 01.130.000 | 30.300,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 15.452.0009.2103 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS | 3.3.90.39 | 02.140.000 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 15.452.0009.2111 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 3.3.90.30 | 01.110.000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15.452.0009.2111 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15.782.0009.1005 | CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIM | 4.4.90.51 | 01.110.000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Total da Unidade Executora: 6.344.000,00 100.500,00 6.444.500,00

Unidade Executora: 02 - SERVIÇOS RURAIS

| Funcional | Projeto/Atividade | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 20.606.0044.2030 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.1.90.11 | 01.110.000 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 20.606.0044.2030 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.1.90.13 | 01.110.000 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 20.606.0044.2030 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.1.90.16 | 01.110.000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.606.0044.2030 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.1.90.94 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.606.0044.2030 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.3.90.30 | 01.110.000 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 20.606.0044.2030 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.3.90.32 | 01.110.000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.606.0044.2030 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.3.90.36 | 01.110.000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.606.0044.2030 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.3.90.39 | 01.110.000 | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| 20.606.0044.2030 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.3.90.40 | 01.110.000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.606.0044.2030 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.3.90.46 | 01.110.000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.606.0044.2030 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 4.4.90.52 | 01.110.000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

Total da Unidade Executora: 315.000,00 0,00 315.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 6.659.000,00 100.500,00 6.759.500,00

Total do Órgão: 40.820.600,00 21.226.400,00 62.047.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 10/10

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total Geral: | 42.773.600,00 | 21.226.400,00 | 64.000.000,00 |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

ELIAS FAUSTO, 27 de Setembro de 2019.

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3