



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 1/9

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.1.90.04	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.1.90.11	01	530.000,00	0,00	530.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.1.90.13	01	116.000,00	0,00	116.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.1.90.16	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.30	01	122.000,00	0,00	122.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.32	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.35	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.36	01	13.000,00	0,00	13.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.39	01	247.000,00	0,00	247.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	4.4.90.52	01	160.000,00	0,00	160.000,00
Total da Unidade Executora:				1.192.000,00	0,00	1.192.000,00

Unidade Executora: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.032.0202.1204	OBRAS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.51	01	60.000,00	0,00	60.000,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.1.90.05	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.1.90.11	01	485.000,00	0,00	485.000,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.1.90.13	01	115.000,00	0,00	115.000,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.3.90.36	01	2.000,00	0,00	2.000,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.032.0203.2203	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL CÂMARA	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Executora:				668.000,00	0,00	668.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
Total do Órgão:				1.860.000,00	0,00	1.860.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/9

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO-GP

Unidade Executora: 01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.90.11	01	450.000,00	0,00	450.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.90.13	01	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.90.16	01	500,00	0,00	500,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.90.94	01	500,00	0,00	500,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.30	01	36.000,00	0,00	36.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.31	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.32	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.36	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.39	01	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.40	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.46	01	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				849.000,00	0,00	849.000,00

Unidade Executora: 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0012.2059	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0012.2059	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.36	01	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0012.2059	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.39	01	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244.0012.2059	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Executora:				50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				899.000,00	0,00	899.000,00

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.1.90.11	01	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.1.90.13	01	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.1.90.16	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.3.90.30	01	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.3.90.31	01	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.3.90.32	01	22.000,00	0,00	22.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.3.90.36	01	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.3.90.39	01	153.500,00	0,00	153.500,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.3.90.40	01	2.500,00	0,00	2.500,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.3.90.46	01	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Executora:				556.000,00	0,00	556.000,00

Unidade Executora: 02 - CULTURA TURISMO E DEPENDÊNCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.1.90.11	01	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.1.90.13	01	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.1.90.16	01	500,00	0,00	500,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.1.90.94	01	500,00	0,00	500,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.3.90.30	01	22.000,00	0,00	22.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.3.90.32	01	6.000,00	0,00	6.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.3.90.33	01	7.500,00	0,00	7.500,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.3.90.34	01	69.000,00	0,00	69.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.3.90.39	01	22.000,00	0,00	22.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.3.90.40	01	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.3.90.46	01	6.000,00	0,00	6.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/9

Unidade Executora: 02 - CULTURA TURISMO E DEPENDÊNCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
23.695.0070.2054	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS TURISTICOS	3.3.90.36	01	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0070.2054	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS TURISTICOS	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00

Total da Unidade Executora: 299.500,00 0,00 299.500,00

Total da Unidade Orçamentária: 855.500,00 0,00 855.500,00

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

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.122.0033.2028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD-SUAS	3.3.90.39	05	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0033.2028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD-SUAS	4.4.90.52	05	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0033.2029	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGDBF	3.3.90.30	05	0,00	15.000,00	15.000,00
08.122.0033.2029	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGDBF	3.3.90.39	05	0,00	16.450,00	16.450,00
08.122.0033.2029	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGDBF	4.4.90.52	05	0,00	12.200,00	12.200,00
08.122.0033.2092	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO S	3.3.90.30	05	0,00	1.350,00	1.350,00
08.122.0033.2092	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO S	3.3.90.39	05	0,00	500,00	500,00
08.242.0058.2042	CONVÊNIO COM A APAE	3.3.50.41	01	42.000,00	0,00	42.000,00
08.243.0033.2077	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	3.1.90.11	05	0,00	36.500,00	36.500,00
08.243.0033.2077	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	3.3.90.30	05	0,00	1.800,00	1.800,00
08.243.0033.2077	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	3.3.90.36	05	0,00	25.200,00	25.200,00
08.243.0033.2077	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	3.3.90.39	05	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11	01	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11	05	0,00	56.000,00	56.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.13	01	77.000,00	0,00	77.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.16	01	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30	02	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30	05	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.32	01	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36	01	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36	05	0,00	4.500,00	4.500,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39	01	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39	02	0,00	31.500,00	31.500,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39	05	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.40	01	4.500,00	0,00	4.500,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.46	01	18.000,00	0,00	18.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.11	01	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.13	01	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.16	01	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30	02	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.32	01	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.36	02	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39	01	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39	02	0,00	2.500,00	2.500,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.40	01	4.700,00	0,00	4.700,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.46	01	14.000,00	0,00	14.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00

Total da Unidade Executora: 671.200,00 279.500,00 950.700,00

Unidade Executora: 02 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI	3.1.90.11	01	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI	3.1.90.13	01	90.000,00	0,00	90.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI	3.1.90.16	01	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI	3.1.90.94	01	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/9

Unidade Executora: 02 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI	3.3.90.32	01	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI	3.3.90.39	01	600.000,00	0,00	600.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI	3.3.90.40	01	9.500,00	0,00	9.500,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI	3.3.90.46	01	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				1.090.000,00	0,00	1.090.000,00

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0007.2007	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLE	3.3.90.30	01	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243.0007.2007	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLE	3.3.90.32	01	9.000,00	0,00	9.000,00
08.243.0007.2007	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLE	3.3.90.36	01	130.000,00	0,00	130.000,00
08.243.0007.2007	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLE	3.3.90.39	01	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0007.2007	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLE	3.3.90.40	01	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0007.2007	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLE	3.3.90.46	01	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.0007.2007	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLE	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0071.2091	MANUTENÇÃO FCMDCA ELIAS FAUSTO	3.3.90.30	01	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0071.2091	MANUTENÇÃO FCMDCA ELIAS FAUSTO	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Executora:				204.000,00	0,00	204.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.965.200,00 279.500,00 2.244.700,00

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUBLICA

Unidade Executora: 01 - GUARDA CIVIL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.1.90.11	01	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.1.90.13	01	385.000,00	0,00	385.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.1.90.16	01	50.000,00	0,00	50.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.1.90.94	01	500,00	0,00	500,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.30	01	135.000,00	0,00	135.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.32	01	50.000,00	0,00	50.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.36	01	25.200,00	0,00	25.200,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.40	01	15.000,00	0,00	15.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.46	01	100.000,00	0,00	100.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.48	01	160.000,00	0,00	160.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	4.4.90.52	01	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Executora:				2.245.700,00	0,00	2.245.700,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.245.700,00 0,00 2.245.700,00

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

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.1.90.11	01	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.1.90.13	01	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.1.90.16	01	500,00	0,00	500,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.30	01	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.32	01	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.36	01	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.39	01	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.40	01	238.000,00	0,00	238.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.46	01	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.92	01	500,00	0,00	500,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.93	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/9

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.131.0072.2058	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL DA PR	3.3.90.39	01	60.000,00	0,00	60.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	01	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Executora:				3.291.000,00	0,00	3.291.000,00

Unidade Executora: 02 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.9000.0028	SENTENÇAS JUDICIARIAS	3.1.90.91	01	600.000,00	0,00	600.000,00
04.123.9000.0028	SENTENÇAS JUDICIARIAS	3.3.90.91	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.9000.0028	SENTENÇAS JUDICIARIAS	4.5.90.91	01	9.000,00	0,00	9.000,00
04.272.9000.0007	ESTATUTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.1.90.01	01	65.000,00	0,00	65.000,00
08.243.0028.2008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	01	300.000,00	0,00	300.000,00
08.243.0028.2025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ESTAD	3.3.90.30	02	0,00	151.500,00	151.500,00
08.243.0028.2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE	3.3.90.30	05	0,00	349.500,00	349.500,00
08.243.0028.2027	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QSE	3.3.90.30	05	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
28.843.9000.0029	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.2.90.21	01	167.800,00	0,00	167.800,00
28.843.9000.0029	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	4.6.90.71	01	1.690.874,00	0,00	1.690.874,00
28.846.9000.0012	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP	3.3.90.47	01	530.000,00	0,00	530.000,00
Total da Unidade Executora:				3.363.674,00	1.600.000,00	4.963.674,00

Total da Unidade Orçamentária: 6.654.674,00 1.600.000,00 8.254.674,00

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - ENSINO INFANTIL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.0026.1003	OBRAS E INSTALAÇÕES - CRECHE	4.4.90.51	01	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0026.2011	MANUTENÇÃO DO PNATE PRÉ ESCOLA	3.3.90.39	05	0,00	6.800,00	6.800,00
12.365.0026.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.1.90.11	01	305.000,00	0,00	305.000,00
12.365.0026.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.1.90.13	01	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0026.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.1.90.16	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0026.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0026.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.30	01	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0026.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.32	01	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0026.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.36	01	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0026.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.39	01	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.0026.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.40	01	6.000,00	0,00	6.000,00
12.365.0026.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.46	01	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0026.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0026.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.1.90.11	01	200.000,00	40.000,00	240.000,00
12.365.0026.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.1.90.13	01	70.000,00	6.000,00	76.000,00
12.365.0026.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.1.90.16	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00
12.365.0026.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0026.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.30	01	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0026.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.32	01	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0026.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0026.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0026.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.40	01	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0026.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.46	01	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0026.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				1.169.000,00	56.800,00	1.225.800,00

Unidade Executora: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0027.2012	MANUTENÇÃO DO PNATE FUNDAMENTAL	3.3.90.39	05	0,00	35.100,00	35.100,00
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.04	01	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.11	01	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.13	01	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.16	01	22.000,00	0,00	22.000,00
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30	01	150.000,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/9

Unidade Executora: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.32	01	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.40	01	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.46	01	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.52	01	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.0027.2019	MANUTENÇÃO DO QSE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39	05	0,00	972.000,00	972.000,00
Total da Unidade Executora:				3.146.500,00	1.007.100,00	4.153.600,00

Unidade Executora: 03 - ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.362.0048.2013	MANUTENÇÃO DO PNATE ENSINO MÉDIO	3.3.90.39	05	0,00	19.500,00	19.500,00
12.362.0048.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E.MÉDIO	3.3.90.39	02	1.042.000,00	560.000,00	1.602.000,00
12.363.0049.2021	AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTES	3.3.90.18	01	60.000,00	0,00	60.000,00
12.363.0049.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZAN	3.3.90.39	01	550.000,00	0,00	550.000,00
12.364.0050.2021	AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTES	3.3.90.18	01	350.000,00	0,00	350.000,00
Total da Unidade Executora:				2.002.000,00	579.500,00	2.581.500,00

Unidade Executora: 04 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.0064.1025	OBRAS FUNDEB - PRÉ ESCOLA	4.4.90.51	02	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.0064.1026	OBRAS DO FUNDEB - CRECHE	4.4.90.51	02	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.0064.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.04	02	0,00	140.000,00	140.000,00
12.365.0064.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.11	02	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0064.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.13	02	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0064.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.16	02	0,00	500,00	500,00
12.365.0064.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.94	02	0,00	500,00	500,00
12.365.0064.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.30	02	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0064.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.32	02	0,00	90.000,00	90.000,00
12.365.0064.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.36	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0064.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.39	02	0,00	210.000,00	210.000,00
12.365.0064.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.40	02	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0064.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.46	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0064.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	4.4.90.52	02	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.1.90.04	02	0,00	510.000,00	510.000,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.1.90.11	02	0,00	679.000,00	679.000,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.1.90.13	02	0,00	350.000,00	350.000,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.1.90.16	02	0,00	500,00	500,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.1.90.94	02	0,00	500,00	500,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.3.90.30	02	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.3.90.32	02	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.3.90.36	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.3.90.39	02	0,00	295.000,00	295.000,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.3.90.40	02	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.3.90.46	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	4.4.90.52	02	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				0,00	3.888.000,00	3.888.000,00

Unidade Executora: 05 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0063.1023	OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	4.4.90.51	02	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUND	3.1.90.04	02	0,00	790.000,00	790.000,00
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUND	3.1.90.11	02	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUND	3.1.90.13	02	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUND	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUND	3.1.90.94	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUND	3.1.90.96	02	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUND	3.3.90.30	02	0,00	161.000,00	161.000,00
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUND	3.3.90.32	02	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUND	3.3.90.36	02	0,00	12.000,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/9

Unidade Executora: 05 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUND	3.3.90.39	02	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUND	3.3.90.40	02	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUND	3.3.90.46	02	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUND	4.4.90.52	02	0,00	50.000,00	50.000,00

Total da Unidade Executora: 0,00 8.665.000,00 8.665.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.366.0066.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUNDE	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0066.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUNDE	3.1.90.11	02	0,00	350.000,00	350.000,00
12.366.0066.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUNDE	3.1.90.13	02	0,00	90.000,00	90.000,00
12.366.0066.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUNDE	3.1.90.16	02	0,00	500,00	500,00
12.366.0066.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUNDE	3.1.90.94	02	0,00	500,00	500,00
12.366.0066.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUNDE	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0066.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUNDE	3.3.90.32	02	0,00	16.000,00	16.000,00
12.366.0066.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUNDE	3.3.90.39	02	0,00	55.000,00	55.000,00
12.366.0066.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUNDE	3.3.90.40	02	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0066.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUNDE	3.3.90.46	02	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.0066.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUNDE	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Executora: 0,00 540.000,00 540.000,00

Unidade Executora: 07 - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.367.0067.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.1.90.04	02	0,00	270.000,00	270.000,00
12.367.0067.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.1.90.11	02	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0067.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.1.90.13	02	0,00	85.000,00	85.000,00
12.367.0067.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0067.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.3.90.30	02	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0067.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.3.90.32	02	0,00	15.000,00	15.000,00
12.367.0067.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.3.90.39	02	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0067.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.3.90.46	02	0,00	20.000,00	20.000,00
12.367.0067.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Executora: 0,00 407.000,00 407.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 6.317.500,00 15.143.400,00 21.460.900,00

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS	3.1.90.11	01	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS	3.1.90.13	01	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS	3.1.90.16	01	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS	3.3.90.30	01	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS	3.3.90.30	02	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS	3.3.90.32	01	254.000,00	0,00	254.000,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS	3.3.90.34	01	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS	3.3.90.36	01	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS	3.3.90.39	01	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS	3.3.90.39	02	0,00	19.500,00	19.500,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS	3.3.90.40	01	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS	3.3.90.46	01	210.000,00	0,00	210.000,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS	3.3.90.48	01	62.500,00	0,00	62.500,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS	4.4.90.52	01	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0031.2035	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS	3.1.90.11	05	0,00	506.000,00	506.000,00
10.301.0031.2035	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS	3.3.90.30	05	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0031.2035	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS	3.3.90.32	05	0,00	51.207,00	51.207,00
10.301.0031.2035	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS	3.3.90.34	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0031.2035	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS	3.3.90.36	05	0,00	14.901,00	14.901,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/9

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0031.2035	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS	3.3.90.39	05	0,00	851.392,00	851.392,00
10.301.0031.2038	MANUTENÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS LIXO BR	3.3.90.39	01	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0037.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.1.90.11	01	205.600,00	0,00	205.600,00
10.301.0037.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.1.90.13	01	66.200,00	0,00	66.200,00
10.301.0037.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.1.90.16	01	500,00	0,00	500,00
10.301.0037.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.1.90.94	01	500,00	0,00	500,00
10.301.0037.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.90.30	01	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0037.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.90.30	02	0,00	262.000,00	262.000,00
10.301.0037.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.90.30	05	0,00	64.000,00	64.000,00
10.301.0037.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.90.32	01	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0037.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.90.46	01	0,00	15.200,00	15.200,00
10.302.0031.2095	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.34	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0031.2095	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.36	05	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0031.2095	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	05	0,00	450.000,00	450.000,00
10.302.0034.2044	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRÓ SANTA C	3.3.50.41	05	0,00	48.000,00	48.000,00
10.304.0051.2039	MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SANITÁRI	3.1.90.11	01	80.000,00	0,00	80.000,00
10.304.0051.2039	MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SANITÁRI	3.1.90.13	01	25.000,00	0,00	25.000,00
10.304.0051.2039	MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SANITÁRI	3.1.90.16	01	500,00	0,00	500,00
10.304.0051.2039	MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SANITÁRI	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.0051.2039	MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SANITÁRI	3.3.90.30	01	7.000,00	0,00	7.000,00
10.304.0051.2039	MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SANITÁRI	3.3.90.32	01	5.400,00	0,00	5.400,00
10.304.0051.2039	MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SANITÁRI	3.3.90.39	01	500,00	0,00	500,00
10.304.0051.2039	MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SANITÁRI	3.3.90.46	01	5.800,00	0,00	5.800,00
10.304.0051.2040	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FNS- VIGILANCI	3.3.90.30	05	0,00	22.056,00	22.056,00
10.304.0051.2040	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FNS- VIGILANCI	3.3.90.36	05	0,00	15.204,00	15.204,00
10.304.0051.2040	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FNS- VIGILANCI	3.3.90.39	05	0,00	21.700,00	21.700,00
10.304.0051.2040	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FNS- VIGILANCI	4.4.90.52	05	0,00	1.040,00	1.040,00
10.305.0052.2041	MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO	3.1.90.11	01	80.215,00	0,00	80.215,00
10.305.0052.2041	MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO	3.1.90.13	01	18.000,00	0,00	18.000,00
10.305.0052.2041	MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO	3.1.90.16	01	500,00	0,00	500,00
10.305.0052.2041	MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.0052.2041	MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO	3.3.90.30	01	500,00	0,00	500,00
10.305.0052.2041	MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO	3.3.90.32	01	1.500,00	0,00	1.500,00
10.305.0052.2041	MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO	3.3.90.39	01	500,00	0,00	500,00
10.305.0052.2041	MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO	3.3.90.46	01	8.000,00	0,00	8.000,00

Total da Unidade Executora: 11.335.715,00 2.387.200,00 13.722.915,00

Total da Unidade Orçamentária: 11.335.715,00 2.387.200,00 13.722.915,00

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E ENGENHARIA

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.1.90.11	01	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.1.90.13	01	400.000,00	0,00	400.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.1.90.16	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.3.90.30	01	650.000,00	0,00	650.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.3.90.32	01	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.3.90.36	01	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.3.90.39	01	1.252.461,00	0,00	1.252.461,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.3.90.40	01	14.000,00	0,00	14.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.3.90.46	01	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0009.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS- RO	3.3.90.30	02	0,00	58.000,00	58.000,00
15.452.0009.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS- RO	3.3.90.39	02	0,00	2.500,00	2.500,00
15.452.0009.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LIM	3.1.90.11	01	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452.0009.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LIM	3.1.90.13	01	110.000,00	0,00	110.000,00
15.452.0009.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LIM	3.1.90.16	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0009.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LIM	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0009.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LIM	3.3.90.30	01	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0009.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LIM	3.3.90.39	01	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 9/9

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0009.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LIM	3.3.90.46	01	22.000,00	0,00	22.000,00
15.452.0009.2093	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAIS	3.3.71.70	01	13.150,00	0,00	13.150,00
15.452.0078.1028	OBRAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	4.4.90.51	01	50.000,00	0,00	50.000,00
15.782.0030.1005	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	4.4.90.51	01	50.000,00	0,00	50.000,00

Total da Unidade Executora: 5.581.611,00 60.500,00 5.642.111,00

Unidade Executora: 02 - SERVIÇOS RURAIS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.1.90.11	01	55.000,00	0,00	55.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.1.90.13	01	18.000,00	0,00	18.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.1.90.16	01	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.3.90.30	01	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.3.90.32	01	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.3.90.40	01	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.3.90.46	01	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	4.4.90.52	01	500,00	0,00	500,00

Total da Unidade Executora: 314.500,00 0,00 314.500,00

Total da Unidade Orçamentária: 5.896.111,00 60.500,00 5.956.611,00

Total do Órgão: 36.169.400,00 19.470.600,00 55.640.000,00

Total Geral: 38.029.400,00 19.470.600,00 57.500.000,00

ELIAS FAUSTO, 27 de Setembro de 2018.

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

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