



LEI Nº 589, 23 DE OUTUBRO DE 2012.

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2010-2013, para o exercício de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, Estado de Pernambuco, em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso I e § 1º da Constituição da República e do art. 124, § 1º, inciso IV, da Constituição Estadual, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, promulgada pela Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco em 27 de junho de 2008, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono o seguinte projeto de Lei:

CAPÍTULO I DA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL Seção I Da Revisão do PPA 2010/2013, para 2013.

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2010-2013, aprovado pela Lei nº 523, de 05 de novembro de 2009, para o exercício de 2013, incluindo o desdobramento das ações dos programas em projetos e atividades, por fontes de recursos.

Seção II Da Discriminação dos Programas, Ações e Fontes de Recursos.

Art. 2º. O Anexo I consiste na discriminação das fontes de recursos, consoante legislação pertinente e regulamentação nacionalmente unificada pela Secretaria do Tesouro Nacional, constantes do Orçamento do Município e para execução dos programas que integram o PPA no exercício de 2013.

Art. 3º. O Anexo II compreende o ordenamento dos programas constantes do PPA, por número, título e valores, de cada programa, alocados no orçamento para o exercício de 2013.

Parágrafo único. A discriminação dos encargos especiais obedece às disposições da legislação pertinente e a classificação determinada pela Portaria MOG nº 42, de 14 de abril de 1999.

Art. 4º. O Anexo III discrimina as ações de todos os programas por projetos, atividades e operações especiais, individualizados por elementos de despesa, fontes de recursos e os valores alocados por órgão em cada dotação orçamentária para o exercício de 2013, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000.



ANEXO II

LEI DE REVISÃO DO PPA PARA 2013

APRESENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DESTACANDO NÚMERO, NOME E VALORES GLOBAIS

Os valores alocados no Orçamento para 2013, na forma de operações especiais, constituem agregação neutra perante o PPA.

Nos termos da Portaria MOG nº 42, de 14 de maio de 1999 e do Manual de Procedimentos Contábeis Orçamentários em vigor, a função "Encargos Especiais" engloba as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço, como dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins.

Por conseguinte, em relação ao PPA, as ditas despesas representam agregação neutra e no orçamento se apresentam na forma de operações especiais, isoladas das programações das ações que constituem projetos e atividades.

O presente demonstrativo identifica os valores fixados por programa de trabalho existente no PPA e no Orçamento de 2013, bem como destaca o valor das despesas destinadas às operações especiais com o código "0000", no início da relação anexa.



PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO
PPA 2010/2013, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

ANEXO III

APRESENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Este demonstrativo analítico contém todas as informações relativas a programação orçamentária das ações de cada programa que integra o PPA 2010/2013 para execução no exercício de 2013, compreendendo:

Órgãos;

Unidades;

Funções;

Subfunções;

Programas;

Projetos/Atividades, com:

a) A discriminação das ações que serão executadas;

b) Valores totais dos projetos e/ou atividades;

c) Elementos de despesas, com valores individuais por fontes de recursos.

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Despesa 110	3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 111	3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa: 0412 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADADO			
Projeto: 1.000098 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
Despesa 496	3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Atividade: 2.000131 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADADO			
Despesa 497	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 498	3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
Despesa 499	3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 500	3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
Total da Unidade:			61.000,00
Total do Órgão:			3.393.000,00

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Função: 12 EDUCAÇÃO

SubFunção: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Programa: 1216 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Atividade: 2.000032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa 127	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	517.000,00
Despesa 128	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00

SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1201 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Projeto: 1.000082 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE:AQUIS.MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 220	3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Despesa 154	3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Atividade: 2.000029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO

Despesa 135	3.3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
Despesa 113	3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.620,00
Despesa 114	3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00
Despesa 136	3.3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
Despesa 638	3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	25.000,00
Despesa 115	3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
Despesa 117	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
Despesa 639	3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Despesa 203	3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Despesa 204	3.3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
Total da Unidade:			978.000,00

Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Função: 27 DESPORTO E LAZER

SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa: 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER

Projeto: 1.000010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa 205	3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
-------------	-----------------------	------------------------------------	----------

Projeto: 1.000047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO AO DESPORTO E LAZER

Despesa 2299	3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
--------------	-----------------------	---------------------	------------

Despesa 383	3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
-------------	-----------------------	---------------------	----------

Atividade: 2.000056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO

Despesa 206	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
-------------	-----------------------	---------------------	-----------

Despesa 99	3.3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTROS	2.000,00
------------	-----------------------	---	----------

Despesa 207	3.3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
-------------	-----------------------	---	-----------

Despesa 208	3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00
-------------	-----------------------	--	-----------

Despesa 209	3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
-------------	-----------------------	--	------------

Despesa 210	3.3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
-------------	-----------------------	---	----------

Total da Unidade:			506.000,00
--------------------------	--	--	-------------------

Unidade: 06 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA

Função: 13 CULTURA

SubFunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 1302 AÇÕES CULTURAIS

Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA

Despesa 211	3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
-------------	-----------------------	------------------------------------	----------

Atividade: 2.000057 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

Despesa 212	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
-------------	-----------------------	---------------------	----------

Despesa 213	3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
-------------	-----------------------	--	----------

Despesa 214	3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
-------------	-----------------------	--	----------

Programa: 1303 BIBLIOTECA MÓVEL

Atividade: 2.000197 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BIBLIOTECA MÓVEL

Despesa 643	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
-------------	-----------------------	---------------------	----------

Despesa 644	3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
-------------	-----------------------	--	----------

Despesa 645	3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
-------------	-----------------------	--	----------

Total da Unidade:			12.000,00
--------------------------	--	--	------------------

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Fixado R\$

Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Atividade: 2.000067 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Despesa 260	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 261	3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 262	3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Programa: 0825 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO		
Projeto: 1.000019 OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS		
Despesa 346	3.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Programa: 0806 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA		
Projeto: 1.000020 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CRIANÇA		
Despesa 347	3.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Projeto: 1.000021 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA CRECHES, VINCULADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesa 348	3.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Programa: 0816 CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL		
Projeto: 1.000073 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA MENORES		
Despesa 652	3.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Despesa 653	3.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade:		28.000,00
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Atividade: 2.000068 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
Despesa 263	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 264	3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 265	3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total da Unidade:		3.000,00
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Atividade: 2.000069 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Despesa 266	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R\$
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO URBANA	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
Atividade: 2.000098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	
Despesa 654 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 655 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
Despesa 656 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
Função: 15 URBANISMO	
SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
Programa: 1503 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
Projeto: 1.000051 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS	
Despesa 395 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
Despesa 2296 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00
Atividade: 2.000101 REPOSIÇÃO E CONSRTO DE CALÇAMENTO	
Despesa 397 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 398 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
Despesa 400 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
Total da Unidade: 1.416.000,00	
Total do Órgão: 7.314.980,00	
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL	
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
Função: 20 AGRICULTURA	
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Despesa 508 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Atividade: 2.000102 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
Despesa 621 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
Despesa 402 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
Despesa 403 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
Despesa 404 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00
Despesa 405 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00
Despesa 406 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.000,00
Despesa 511 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Fixado R\$
1.000,00
1.000,00

Despesa 584 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Despesa 585 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

SubFunção: 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Programa: 1803 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Projeto: 1.000039 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Despesa 2316 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2.700.000,00
Despesa 375 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00

Atividade: 2.000246 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Despesa 502 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

Despesa 577 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00

Despesa 578 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00

SubFunção: 544 RECURSOS HÍDRICOS

Programa: 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Projeto: 1.000041 EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS

Despesa 377 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00

Despesa 2298 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00

Total da Unidade: 3.893.000,00
Total do Órgão: 3.893.000,00

Órgão: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚBLICA E URBANA

Função: 15 URBANISMO

SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 603 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Atividade: 2.000136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Despesa 604 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

Despesa 605 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00

Despesa 606 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00

SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa: 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto: 1.000034 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS

Despesa 367 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Atividade: 2.000096 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa 363 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00

Despesa 364 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 110.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R\$
Despesa 1050 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
Despesa 1051 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Despesa 1053 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1052 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Despesa 1055 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Despesa 1054 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
Atividade: 2.000252 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO	1.000,00
Despesa 1056 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACÕES PATRONAIS	15.000,00
Despesa 1057 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1058 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1060 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1059 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Despesa 1062 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Despesa 1061 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Atividade: 2.000253 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE	1.000,00
Despesa 1063 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACÕES PATRONAIS	15.000,00
Despesa 1064 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1065 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1067 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1066 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Despesa 1069 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Despesa 1068 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Programa: 1006 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
Atividade: 2.000254 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	713.000,00
Despesa 1070 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
Despesa 1071 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
Despesa 1073 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
Despesa 1072 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
Despesa 1074 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00
Despesa 1075 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 1076 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 1077 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R\$
Despesa 1160 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Despesa 1162 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1161 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
Despesa 1163 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
Despesa 1164 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
SubFunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	
Projeto: 1.000062 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ÁREA DE SAÚDE.	
Despesa 1165 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	390.000,00
Despesa 1166 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
Despesa 1167 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00
Programa: 1014 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Atividade: 2.000219 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS	
Despesa 1168 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00
Despesa 1169 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
Despesa 1170 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
Despesa 1171 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
Despesa 1172 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Despesa 1173 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Despesa 1174 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
Despesa 1175 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
Despesa 1177 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Despesa 1176 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
Despesa 1178 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
Despesa 1179 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
Atividade: 2.000259 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	
Despesa 1180 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
Despesa 1182 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Despesa 1181 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
Despesa 1184 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
Despesa 1183 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	95.000,00
Despesa 1186 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
Despesa 1185 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	450.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R\$
Despesa 1265 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
SubFunção: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Programa: 1011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Atividade: 2.000234 MANUT.DO PROG. NAC.DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO INCL. BOLSA ALIMENTOS E OUTROS	
Despesa 1267 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
Op. Especial: 0.000009 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS, INCLUINDO DECORRENTE DE CONVÊNIOS	
Despesa 1268 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Despesa 1269 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Op. Especial: 0.000014 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	
Despesa 1270 3.3.2.9.1.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
Despesa 1271 3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00
Total da Unidade: 10.453.400,00	
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
Projeto: 1.000081 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	
Despesa 1215 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Atividade: 2.000200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	
Despesa 1296 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
Despesa 1189 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
Despesa 1190 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00
Despesa 620 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	12.000,00
Despesa 1118 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
Despesa 1119 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
Despesa 1120 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
Despesa 1121 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
Despesa 1122 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00
Despesa 1117 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
Programa: 0825 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	
Projeto: 1.000084 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	
Despesa 1191 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R\$
Despesa 18 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
Despesa 26 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.700,00
Atividade: 2.000126 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CHÁPREV	
Despesa 14 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
Despesa 1 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.160,00
Despesa 2 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
Despesa 17 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000,00
Despesa 3 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
Despesa 4 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Despesa 5 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
Despesa 6 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
Despesa 7 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
Despesa 8 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
Despesa 19 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
Despesa 9 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
Atividade: 2.000128 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CHÁPREV	
Despesa 20 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
Despesa 21 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
Despesa 22 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	
SubFunção: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
Programa: 0901 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
Atividade: 2.000127 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
Despesa 11 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.325.640,00
Despesa 12 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	380.000,00
Despesa 13 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	430.000,00
Despesa 15 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
Op. Especial: 0.000007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Despesa 16 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
Op. Especial: 9.000130 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	
Despesa 27 3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00



CAPÍTULO II DA GESTÃO DO PLANO EM 2013

Seção Única Disposições Gerais

Art. 5º. A gestão do Plano Plurianual no exercício de 2013 observará os princípios de eficiência e efetividade e compreenderá execução, monitoramento e avaliação do desempenho dos programas.

Art. 6º. O Poder Executivo definirá normas complementares para a gestão do PPA, no exercício de 2013, consoante disposições desta Lei e da legislação aplicável.

§ 1º. Os indicadores dos programas poderão ser redefinidos para maior adequação ao monitoramento da situação/problema que deu origem ao programa estabelecido no PPA 2010/2013 e em suas atualizações, assim como para aumentar a transparência e o controle social da gestão.

§ 2º. No regulamento serão estabelecidas diretrizes, procedimentos e orientações para mensuração do desempenho e para estruturação ou modificação de indicadores com clareza e objetividade.

§ 3º. Na republicação do Plano Plurianual com as atualizações decorrentes desta Lei, constará uma apresentação com a contextualização do Município e esclarecimentos sobre seu conteúdo, bem como poderão constar programas com indicadores em construção ou a definir.

Art. 7º. O Poder Executivo poderá:

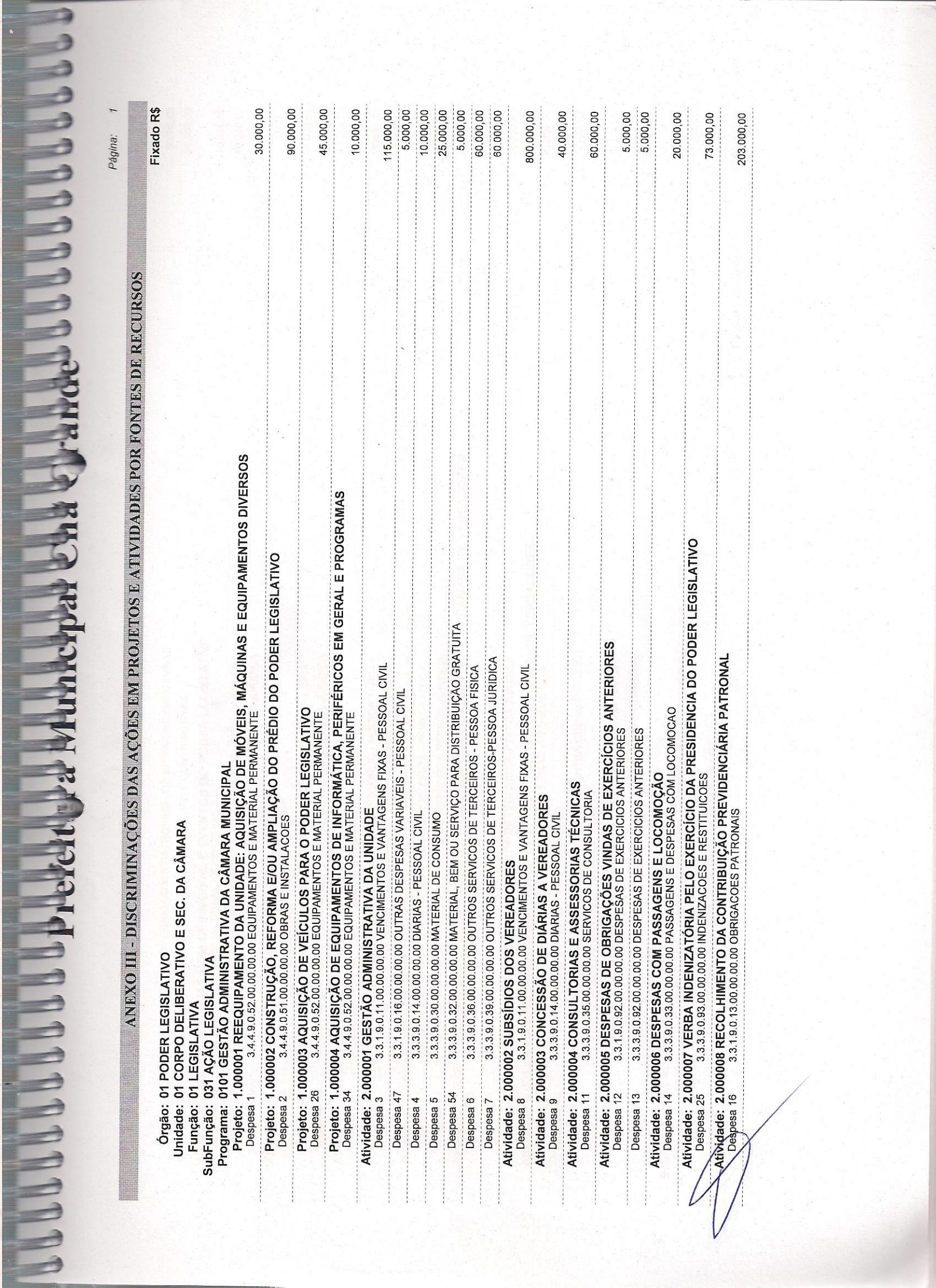
- I - alterar o órgão responsável por programas e ações;
- II - alterar os indicadores dos programas e seus índices;
- III - adequar à meta física de ação orçamentária para compatibilizá-la com alterações no seu valor, produto, ou unidade de medida, resultantes de créditos adicionais ou de leis que alterem o Plano Plurianual.

Art. 8º. Integram esta Lei os seguintes anexos:

- I - Anexo I, contendo: Identificação e discriminação das fontes de recursos, incluindo ilustração gráfica com percentuais;
- II - Anexo II, com a relação dos programas ordenados por número, nome e valor global;
- III - Anexo III, consistindo em demonstrativo do desdobramento das ações dos programas em projetos, atividades e operações especiais, por elemento de despesa, fontes de recursos e órgão responsável.

Valor fixado por Programa de trabalho

CODIGO	NOME	FIXADO
0000	<Sem programa - Operações especiais>	1.069.500,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.929.000,00
0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	539.000,00
0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.053.000,00
0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.250.000,00
0404	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	28.000,00
0406	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00
0407	GUARDA MUNICIPAL	92.000,00
0408	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	4.000,00
0409	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	28.000,00
0411	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	300.000,00
0412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	158.000,00
0413	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00
0414	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
0415	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	3.000,00
0416	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	80.000,00
0417	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	43.000,00
0501	PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO	3.000,00
0601	PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	5.000,00
0801	GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	254.000,00
0802	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	836.000,00
0803	ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	217.000,00
0804	COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SEN	3.000,00
0805	PROJOVEM ADOLESCENTE	160.000,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA	13.000,00
0807	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	60.000,00
0809	BOLSA FAMÍLIA IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	120.000,00
0810	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	244.000,00
0811	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	15.000,00
0812	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	65.000,00
0813	PRIMEIRO EMPREGO	9.000,00
0814	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	22.000,00
0815	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	275.000,00
0816	CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL	10.000,00
0817	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS	62.000,00
0818	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	20.000,00
0819	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.000,00
0820	APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
0821	ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)	3.000,00
0822	ASSISTÊNCIA À LIBERDADE ASSISTIDA	3.000,00



ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Fixado R\$

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

Função: 01 LEGISLATIVA

SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto: 1.000001 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 1 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00

Projeto: 1.000002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO

Despesa 2 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 90.000,00

Projeto: 1.000003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO

Despesa 26 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00

Projeto: 1.000004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS EM GERAL E PROGRAMAS

Despesa 34 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Atividade: 2.000001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Despesa 3 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 115.000,00

Despesa 47 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00

Despesa 4 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00

Despesa 5 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00

Despesa 54 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00

Despesa 6 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00

Despesa 7 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 60.000,00

Atividade: 2.000002 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Despesa 8 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.000,00

Atividade: 2.000003 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VEREADORES

Despesa 9 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00

Atividade: 2.000004 CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS

Despesa 11 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.000,00

Atividade: 2.000005 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa 12 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00

Despesa 13 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00

Atividade: 2.000006 DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO

Despesa 14 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00

Atividade: 2.000007 VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO

Despesa 25 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 73.000,00

Atividade: 2.000008 RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Despesa 16 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 203.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Fixado R\$
1.000,00
3.000,00

Despesa 65 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total da Unidade:

Unidade: 04 DEPARTAMENTO JURIDICO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO

Atividade: 2.000020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO

Despesa 66 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Despesa 67 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Despesa 68 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total da Unidade:
3.000,00
655.000,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto: 1.000006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 76 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Atividade: 2.000021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Despesa 396 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Despesa 70 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Despesa 71 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Despesa 72 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Despesa 73 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Despesa 74 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Despesa 490 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Atividade: 2.000022 TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS
Despesa 75 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Atividade: 2.000130 PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa 491 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa 492 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Atividade: 2.000114 OBRIGACOES TRIBUTARIAS

Despesa 449 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Total da Unidade:
1.000,00
507.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R\$
Despesa 118 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	274.000,00
Despesa 119 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.000,00
Despesa 116 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
Despesa 120 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	
Projeto: 1.000087 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	
Despesa 149 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Despesa 2219 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00
Atividade: 2.000036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Despesa 140 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	
Despesa 141 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
Despesa 142 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
Atividade: 2.000037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	
Despesa 143 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Despesa 144 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
Atividade: 2.000043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
Despesa 137 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	
Despesa 138 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Despesa 139 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	
Projeto: 1.000007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	
Despesa 145 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	255.000,00
Projeto: 1.000024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
Despesa 2221 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
Despesa 351 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00
Projeto: 1.000025 LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOS E DE INFORMÁTICA	
Despesa 352 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
Despesa 353 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Atividade: 2.000033 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
Despesa 2222 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	
Despesa 2244 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Despesa 2223 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
Despesa 130 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Despesa 2224 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	150.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Fixado R\$

Unidade: 07 FUNDEB		
Função: 12 EDUCAÇÃO		
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1202 GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Atividade: 2.000235 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Despesa 674	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Despesa 675	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
Despesa 676	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		
Atividade: 2.000058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		
Despesa 215	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00
Despesa 216	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
Despesa 217	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	823.000,00
Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		
Projeto: 1.000014 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS		
Despesa 244	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.300,00
Atividade: 2.000064 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
Despesa 242	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
Despesa 243	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
Programa: 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		
Projeto: 1.000012 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO		
Despesa 218	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00
Projeto: 1.000013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
Despesa 239	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
Atividade: 2.000059 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60%		
Despesa 219	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
Despesa 221	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.198.100,00
Despesa 279	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.281.000,00
Despesa 222	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
Despesa 223	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 646	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	844.000,00
Atividade: 2.000060 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
Despesa 224	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
Despesa 250	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.000,00
Despesa 226	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.600,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Fixado R\$
 1.000,00
 1.000,00
 3.000,00
 42.000,00

Total da Unidade:
 Total do Órgão:

Órgão: 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0413 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto: 1.000018 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Despesa 345 3.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

10.000,00

Função: 15 URBANISMO

SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Atividade: 2.000093 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 333 3.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

5.000,00

Despesa 335 3.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

191.000,00

Despesa 600 3.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

79.000,00

Despesa 336 3.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

Despesa 337 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

310.000,00

Despesa 2309 3.3.3.9.0.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

5.000,00

Despesa 338 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

285.000,00

Despesa 339 3.3.3.9.0.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA

5.000,00

Despesa 340 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

718.980,00

Despesa 602 3.3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

1.000,00

Programa: 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto: 1.000017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 341 3.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

Despesa 2284 3.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100.000,00

SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 1503 INFRA ESTRUTURA URBANA

Projeto: 1.000032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO

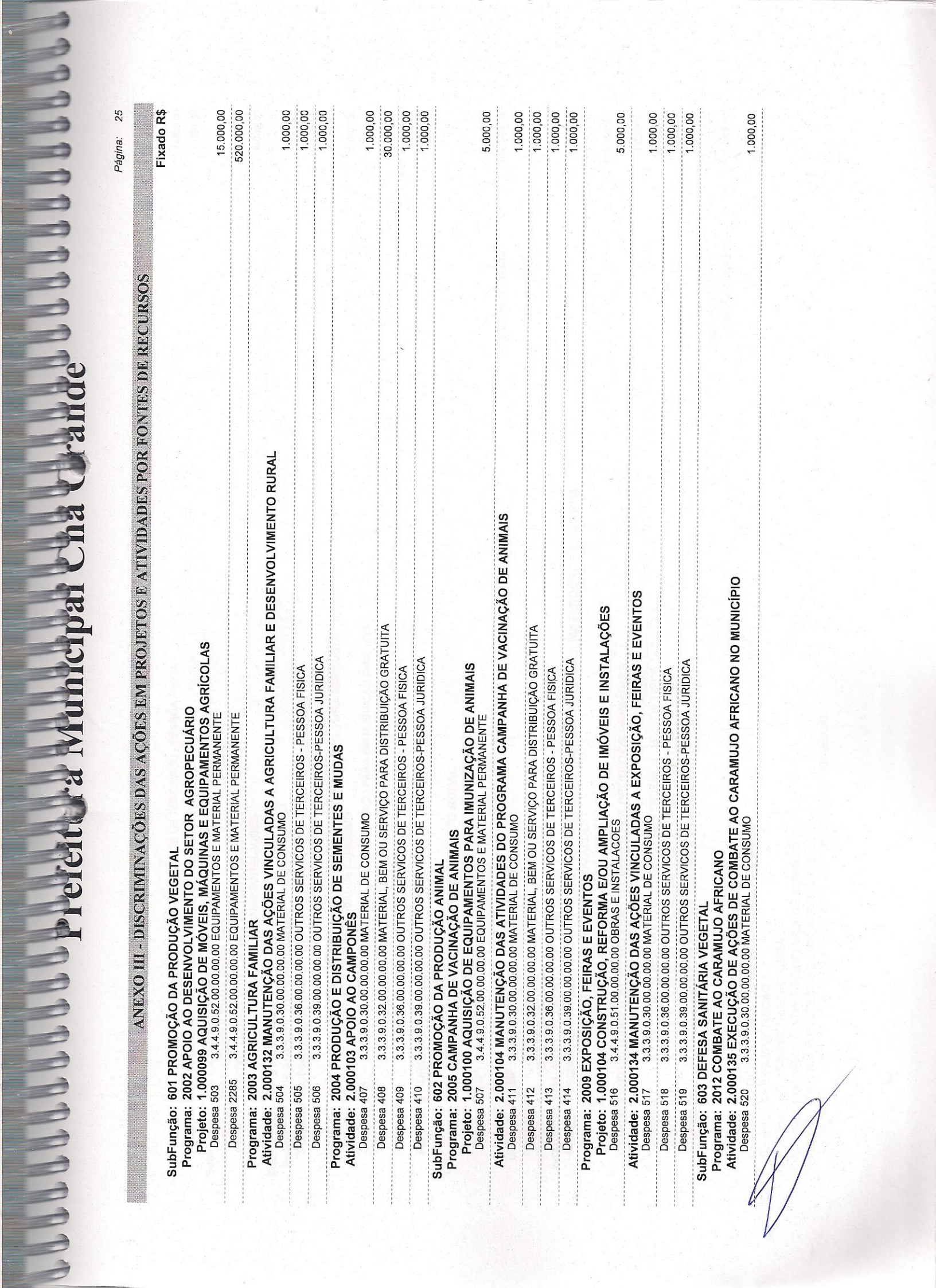
Despesa 488 3.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

5.000,00

Projeto: 1.000033 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa 2286 3.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

100.000,00



ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Fixado R\$

SubFunção: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
Programa: 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO			
Projeto: 1.000099 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			15.000,00
Despesa 503	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Despesa 2285	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00
Programa: 2003 AGRICULTURA FAMILIAR			
Atividade: 2.000132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL			1.000,00
Despesa 504	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Despesa 505	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 506	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Programa: 2004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			
Atividade: 2.000103 APOIO AO CAMPONÊS			1.000,00
Despesa 407	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Despesa 408	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
Despesa 409	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 410	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
SubFunção: 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
Programa: 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			
Projeto: 1.000100 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMUNIZAÇÃO DE ANIMAIS			5.000,00
Despesa 507	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Atividade: 2.000104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			1.000,00
Despesa 411	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Despesa 412	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Despesa 413	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 414	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Programa: 2009 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS			
Projeto: 1.000104 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			5.000,00
Despesa 516	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
Atividade: 2.000134 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS			1.000,00
Despesa 517	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Despesa 518	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 519	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
SubFunção: 603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL			
Programa: 2012 COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO			
Atividade: 2.000135 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO NO MUNICÍPIO			1.000,00
Despesa 520	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Fixado R\$
5.000,00
10.000,00

Despesa 365 3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
Despesa 366 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 25 ENERGIA

SubFunção: 752 ENERGIA ELÉTRICA

Programa: 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Projeto: 1.000045 AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL

Despesa 381 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Despesa 2293 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Projeto: 1.000046 AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA

Despesa 382 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Despesa 2304 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Atividade: 2.000137 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesa 607 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Despesa 608 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Despesa 609 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

85.000,00

1.000,00

1.000,00

330.000,00

330.000,00

Total da Unidade:

Total do Órgão:

Órgão: 12 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0417 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Atividade: 2.000836 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Despesa 610 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Despesa 613 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Despesa 614 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Despesa 615 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

40.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

43.000,00

43.000,00

Total da Unidade:

Total do Órgão:

Órgão: 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 SAÚDE

SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Atividade: 2.000208 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FMS

Despesa 1001 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R\$
Despesa 1078 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
Despesa 1079 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 1080 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 1081 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
Despesa 1082 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Despesa 1083 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
Despesa 1084 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Despesa 1085 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
Despesa 1086 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
Programa: 1007 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
Atividade: 2.000255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
Despesa 1088 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
Despesa 1087 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
Despesa 1090 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00
Despesa 1089 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00
Despesa 1091 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
Despesa 1092 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP-INTRA-ORCAMENTARIAS	67.000,00
Despesa 1093 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
Despesa 1094 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 1095 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 1096 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1097 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1099 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1098 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1100 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
Despesa 1101 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
Programa: 1008 SAÚDE BUCAL	
Atividade: 2.000214 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
Despesa 1102 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	302.000,00
Despesa 1103 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
Despesa 1104 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
Despesa 1105 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R\$
Despesa 2280 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Despesa 1192 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Atividade: 2.000070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	
Despesa 2284 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00
Despesa 1123 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00
Despesa 2250 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
Despesa 2251 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
Despesa 1124 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Despesa 1125 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
Despesa 2252 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
Despesa 1126 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Despesa 2253 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
Despesa 1127 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
SubFunção: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
Programa: 0807 PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	
Projeto: 1.000085 PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	
Despesa 1193 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Despesa 1194 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Atividade: 2.000071 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
Despesa 1128 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1129 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
Despesa 1130 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Programa: 0802 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
Atividade: 2.000072 MANUTENÇÃO DO PETI	
Despesa 1132 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00
Despesa 2268 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
Despesa 1133 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 2269 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 2270 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	628.000,00
Despesa 1134 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 2271 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Despesa 1135 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

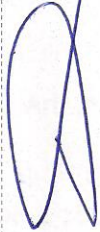
Fixado R\$

Atividade: 2.000201 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS		
Despesa 1174	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1175	3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1176	3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Atividade: 2.000847 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		
Despesa 2299	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
Despesa 2298	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 2300	3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 2301	3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
Despesa 2303	3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
Despesa 2302	3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Programa: 0818 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES		
Atividade: 2.00081 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FLAGELADOS		
Despesa 1167	3.3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
Despesa 1168	3.3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00
Programa: 0820 APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		
Atividade: 2.000841 APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS		
Despesa 1155	3.3.3.5.0.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
Programa: 0827 CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO		
Projeto: 1.000827 CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO		
Despesa 1274	3.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Despesa 1275	3.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Atividade: 2.000827 CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO		
Despesa 1276	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1277	3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
Despesa 1278	3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
Programa: 0828 ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER		
Atividade: 2.000242 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À MULHER		
Despesa 1221	3.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
Despesa 1222	3.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
Despesa 1223	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1224	3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
Despesa 1225	3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
SubFunção: 333 EMPREGABILIDADE		
Programa: 0813 PRIMEIRO EMPREGO		
Atividade: 2.000832 PRIMEIRO EMPREGO		
Despesa 1289	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Fixado R\$
3.000,00

Despesa 28 3.3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS



Total da Unidade:
Total do Órgão:
Total Geral:

3.480.000,00
3.480.000,00
61.743.000,00

Art. 9º. Fica autorizada a republicação do PPA 2010/2013 com as atualizações estabelecidas por esta Lei.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

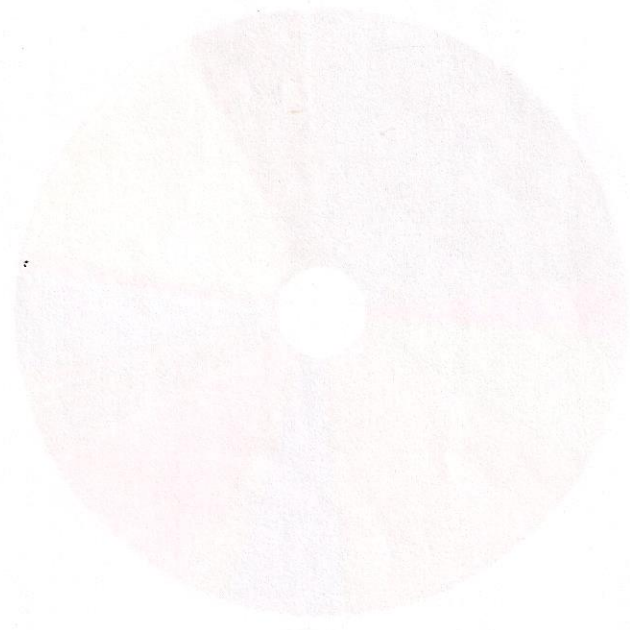
Gabinete do Prefeito, 23 de outubro de 2012.

DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
PREFEITO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)
01	11 - Pessoal	1.200.000,00	10,00%
02	12 - Material	500.000,00	4,17%
03	13 - Energia	300.000,00	2,50%
04	14 - Água	100.000,00	0,83%
05	15 - Aluguel	200.000,00	1,67%
06	16 - Manutenção	1.000.000,00	8,33%
07	17 - Depreciação	1.000.000,00	8,33%
08	18 - Outros	1.000.000,00	8,33%
09	19 - Outros	1.000.000,00	8,33%
10	20 - Outros	1.000.000,00	8,33%
11	21 - Outros	1.000.000,00	8,33%
12	22 - Outros	1.000.000,00	8,33%
13	23 - Outros	1.000.000,00	8,33%
14	24 - Outros	1.000.000,00	8,33%
15	25 - Outros	1.000.000,00	8,33%
16	26 - Outros	1.000.000,00	8,33%
TOTAL		12.000.000,00	100,00%

Discriminação das Fontes de Recursos

- 01 - Impostos
- 02 - Taxas
- 03 - Contribuições
- 04 - Proventos
- 05 - Rendimentos
- 06 - Capitalização
- 07 - Transferências
- 08 - Outras Fontes
- 09 - Proventos
- 10 - Rendimentos
- 11 - Capitalização
- 12 - Transferências
- 13 - Outras Fontes
- 14 - Proventos
- 15 - Rendimentos
- 16 - Capitalização
- 17 - Transferências
- 18 - Outras Fontes
- 19 - Proventos
- 20 - Rendimentos
- 21 - Capitalização
- 22 - Transferências
- 23 - Outras Fontes



<i>CODIGO</i>	<i>NOME</i>	<i>FIXADO</i>
0823	CENTRO DA JUVENTUDE	3.000,00
0824	GESTÃO ADMINIST. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	22.000,00
0825	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	216.000,00
0827	CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	20.000,00
0828	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER	9.000,00
0901	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.468.500,00
1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.605.400,00
1002	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	16.000,00
1003	CONTROLE SOCIAL DO SUS	12.000,00
1004	PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS	104.000,00
1005	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	185.000,00
1006	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.123.000,00
1007	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	714.000,00
1008	SAÚDE BUCAL	362.000,00
1009	ATENÇÃO INTEGRAL A GESTANTE	61.000,00
1010	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	19.000,00
1011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.000,00
1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	430.000,00
1013	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	545.000,00
1014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.226.000,00
1015	ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	15.000,00
1016	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	44.000,00
1017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	128.000,00
1018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.000,00
1019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	202.000,00
1020	IMUNIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS	18.000,00
1021	VIGILÂNCIA AMBIENTAL VOLTADA À SAÚDE	13.000,00
1022	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	15.000,00
1023	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	521.000,00
1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE	1.444.620,00
1202	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.000,00
1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	2.380.000,00
1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.073.300,00
1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.000,00
1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	14.070.700,00
1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	330.000,00
1209	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	10.000,00
1210	CRECHE E PROINFÂNCIA	1.272.000,00
1211	PRÓ-CONSELHO	10.000,00
1213	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	8.000,00
1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	73.000,00
1216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	534.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R\$
Despesa 39 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	5.000,00
Despesa 46 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.000,00
Atividade: 2.000009 DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO	
Despesa 18 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Despesa 19 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Despesa 20 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Atividade: 2.000010 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Despesa 49 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Despesa 28 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00
Despesa 29 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Atividade: 2.000011 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	
Despesa 50 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Despesa 30 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
Despesa 31 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
Atividade: 2.000012 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	
Despesa 33 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Despesa 32 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
Atividade: 2.000013 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA CÂMARA DE VEREADORES	
Despesa 35 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
Despesa 51 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
Despesa 37 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
Atividade: 2.000014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES	
Despesa 40 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
Despesa 42 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
Despesa 41 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00
Despesa 43 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Despesa 44 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
Despesa 45 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
Op. Especial: 0.000001 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS JUNTO A OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS	
Despesa 63 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
Despesa 62 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00
Total da Unidade:	1.939.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Fixado R\$

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS		
SubFunção: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		
Op. Especial: 0.000003 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		20.000,00
Despesa 77 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.000,00
Despesa 78 3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		35.000,00
Despesa 650 3.3.2.9.1.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
Op. Especial: 0.000004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS		
Despesa 79 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		765.000,00
Despesa 384 3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		140.000,00
Op. Especial: 0.000005 PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
Despesa 385 3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
Despesa 80 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Op. Especial: 0.000006 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
Despesa 81 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00
Despesa 2306 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Atividade: 2.000119 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Despesa 460 3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		1.436.000,00
Total da Unidade:		3.101.000,00
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO		
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Atividade: 2.000023 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		
Despesa 83 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00
Despesa 84 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
Despesa 85 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
Despesa 86 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
Despesa 87 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
Total da Unidade:		43.000,00
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO		
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa: 0412 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO		
Atividade: 2.000024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO		
Despesa 88 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R\$
Despesa 131 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Atividade: 2.000034 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Despesa 132 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Despesa 133 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
Despesa 134 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Atividade: 2.000039 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	
Despesa 147 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Despesa 148 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
Atividade: 2.000196 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
Despesa 640 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Despesa 641 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.000,00
Despesa 642 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Programa: 1207 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	
Atividade: 2.000839 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	
Despesa 153 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
Programa: 1209 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	
Atividade: 2.000031 AJUDA A ESTUDANTES CARENTES E AUXÍLIOS PARA ESTUDOS E PESQUISAS	
Despesa 125 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
Despesa 126 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
Programa: 1211 PRÓ-CONSELHO	
Atividade: 2.000299 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	
Despesa 11 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
Despesa 12 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
Despesa 13 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
Despesa 14 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
Programa: 1217 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Projeto: 1.000091 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
Despesa 20 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
Projeto: 1.000092 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
Despesa 21 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Atividade: 2.000030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Despesa 121 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Despesa 129 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTROS	2.000,00
Despesa 122 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R\$
Despesa 521 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 522 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
SubFunção: 606 EXTENSÃO RURAL	
Programa: 2003 AGRICULTURA FAMILIAR	
Projeto: 1.000053 OBRAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	
Despesa 415 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
SubFunção: 607 IRRIGAÇÃO	
Programa: 2008 AGRICULTURA IRRIGADA	
Projeto: 1.000043 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA IRRIGAÇÃO	
Despesa 379 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Atividade: 2.000133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA IRRIGADA	
Despesa 513 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 2911 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Despesa 514 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 515 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Função: 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
SubFunção: 631 REFORMA AGRÁRIA	
Programa: 2101 INFRA ESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO RURAL	
Projeto: 1.000105 INFRA ESTRUTURA RURAL PARA ASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS.	
Despesa 523 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	
Função: 20 AGRICULTURA	
SubFunção: 605 ABASTECIMENTO	
Programa: 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	
Projeto: 1.000042 ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS, INCLUINDO, FEIRAS, MATADOUROS E OUTROS.	
Despesa 378 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
Despesa 2297 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
Atividade: 2.000105 MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	
Despesa 417 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 418 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00
Despesa 419 3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
Despesa 420 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
Órgão: 09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS	
Despesa 566 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	439.000,00
Total da Unidade:	1.371.000,00
Total do Órgão:	5.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R\$
Despesa 1106 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 1107 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 1109 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1108 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Despesa 1110 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Despesa 1111 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Despesa 1112 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1113 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
Despesa 1114 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Despesa 1115 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
Programa: 1009 ATENÇÃO INTEGRAL A GESTANTE	
Atividade: 2.000846 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A GESTANTE	1.000,00
Despesa 1116 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
Despesa 1117 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1118 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Despesa 1119 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
Despesa 1120 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
Despesa 1121 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1122 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1124 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Despesa 1123 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Programa: 1010 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
Atividade: 2.000256 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO (NASF)	1.000,00
Despesa 1125 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
Despesa 1126 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1127 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Despesa 1128 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1129 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
Despesa 1130 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Despesa 1131 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Programa: 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	
Projeto: 1.000061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00
Despesa 1133 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R\$
Despesa 1212 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Despesa 1213 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
Despesa 1214 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
Despesa 1216 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Despesa 1215 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
SubFunção: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Programa: 1018 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Atividade: 2.000229 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Despesa 1217 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
Despesa 1219 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Despesa 1220 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Despesa 1218 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Despesa 1223 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
Despesa 1221 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
Despesa 1222 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
Despesa 1226 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Despesa 1225 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Despesa 1224 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
SubFunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
Programa: 1019 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Atividade: 2.000231 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	
Despesa 1228 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
Despesa 1227 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
Despesa 1229 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
Despesa 1230 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
Despesa 1232 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
Despesa 1231 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP-INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00
Despesa 1233 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
Despesa 1235 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 1234 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 1236 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
Despesa 1237 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1238 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Fixado R\$

Despesa 1290	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
Despesa 1291	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
Despesa 1292	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00

Programa: 0814 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE

Projeto: 1.000818 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE

Despesa 1204	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Despesa 1205	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Atividade: 2.000087 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE

Despesa 1200	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Despesa 1206	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
Despesa 1207	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00

Total da Unidade: 2.587.000,00
Total do Órgão: 13.040.400,00

Órgão: 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Unidade: 03 FUNDECA

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0824 GESTÃO ADMINIST. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES

Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Despesa 1263	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
--------------	--------------------------	------------------------------------	----------

Atividade: 2.000206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA

Despesa 1265	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 1266	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1267	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
Despesa 1268	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00

SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0804 COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SENTINELA

Atividade: 2.000088 COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE

Despesa 1139	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1140	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1141	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

Programa: 0806 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA

Atividade: 2.000073 MANUTENÇÃO DE CRECHES

Despesa 1145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1146	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



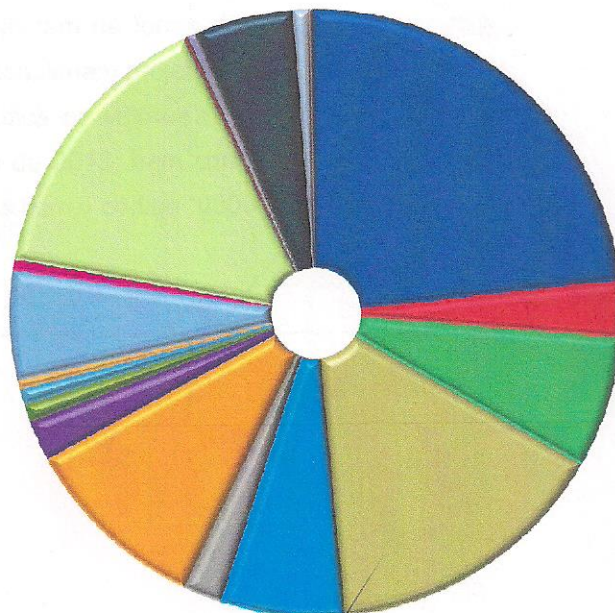
MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

Anexo I do Projeto de Lei de Revisão do PPA para 2013 Relação das Fontes de Recursos que financiarão os Programas do PPA

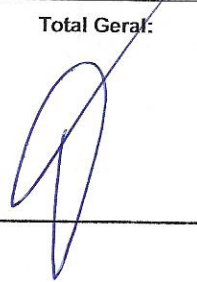
Código	Id-Uso	Descrição	Valor	Percentual
1	0.1.00	01 – Recursos Próprios	14.444.980,00	23,40%
2	0.1.01	02 – Impostos e Transferências MDE	1.886.620,00	3,06%
3	0.1.02	03 – Impostos e Transferências Saúde	4.323.400,00	7,00%
4	0.1.18	04 – FUNDEB 60%	9.396.100,00	15,22%
5	0.1.19	05 – FUNDEB 40%	4.026.900,00	6,52%
6	0.1.20	06 – Complementação da União ao FUNDEB 60%	1.281.000,00	2,07%
24	0.1.70	24 – Recursos Transferidos pelo SUS	6.124.000,00	9,92%
8	0.1.52	08 – Recursos Transferidos pelo FNAS	1.311.000,00	2,12%
9	0.1.58	09 – Salário Educação	599.000,00	0,97%
10	0.1.59	10 – PDDE	10.000,00	0,02%
11	0.1.60	11 – PNAE	517.000,00	0,84%
12	0.1.61	12 – PNATE	315.000,00	0,51%
13	0.1.62	13 – Outras Transf. do FNDE	3.569.000,00	5,78%
14	0.1.22	14 – Convênios Educação	360.000,00	0,58%
17	0.1.24	17 – Outros Convênios	9.340.000,00	15,13%
20	0.1.83	20 – Outras Operações de Crédito	100.000,00	0,16%
21	0.1.43	21 – Outras Fontes	327.860,00	0,53%
22	0.1.03	22 – Contribuições Previdenciárias	3.152.140,00	5,11%
23	0.1.19	23 – Complementação da União ao FUNDEB - 40%	549.000,00	0,89%
26	0.1.89	26 – Alienação de Bens	110.000,00	0,18%
TOTAL			61.743.000,00	100,00%

Discriminação das Fontes de Recursos

- 01 – Recursos Próprios
- 02 – Impostos e Transferências MDE
- 03 – Impostos e Transferências Saúde
- 04 – FUNDEB 60%
- 05 – FUNDEB 40%
- 06 – Complementação da União ao FUNDEB 60%
- 24 – Recursos Transferidos pelo SUS
- 08 – Recursos Transferidos pelo FNAS
- 09 – Salário Educação
- 10 – PDDE
- 11 – PNAE
- 12 – PNATE
- 13 – Outras Transf. do FNDE
- 14 – Convênios Educação
- 17 – Outros Convênios
- 20 – Outras Operações de Crédito
- 21 – Outras Fontes
- 22 – Contribuições Previdenciárias
- 23 – Complementação da União ao FUNDEB - 40%
- 26 – Alienação de Bens



CODIGO	NOME	FIXADO
1217	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	609.000,00
1218	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
1219	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	10.000,00
1220	PROJOVEM	42.000,00
1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	8.000,00
1302	AÇÕES CULTURAIS	979.000,00
1303	BIBLIOTECA MÓVEL	3.000,00
1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	1.698.980,00
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	429.000,00
1503	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.176.000,00
1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	8.000,00
1601	HABITAÇÃO POPULAR	640.000,00
1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	105.000,00
1702	SANEAMENTO URBANO	535.000,00
1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	515.000,00
1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	5.000,00
1801	GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	346.000,00
1802	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	13.000,00
1803	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.003.000,00
1804	REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	8.000,00
1805	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO	3.000,00
1901	INCLUSÃO DIGITAL	8.000,00
2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	322.000,00
2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	535.000,00
2003	AGRICULTURA FAMILIAR	8.000,00
2004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	33.000,00
2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	9.000,00
2008	AGRICULTURA IRRIGADA	9.000,00
2009	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	8.000,00
2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	439.000,00
2012	COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO	3.000,00
2101	INFRA ESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO RURAL	5.000,00
2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA INDUSTRIAL	5.000,00
2301	PROMOÇÃO DO TURISMO	9.000,00
2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	9.000,00
2305	PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA	172.000,00
2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	232.000,00
2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	230.000,00
2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	581.000,00
2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	506.000,00
Total Geral:		61.743.000,00



ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Fixado R\$
1.939.000,00

Total do Órgão:

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO		
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO		
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO		
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		
Projeto: 1.000005 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		
Despesa 56	3.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Atividade: 2.000844 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		333.000,00
Despesa 50	3.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
Despesa 51	3.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 52	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
Despesa 55	3.3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
Despesa 53	3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.000,00
Despesa 54	3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Despesa 282	3.3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
Programa: 0416 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		5.000,00
Projeto: 1.000097 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO		50.000,00
Despesa 283	3.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Atividade: 2.000091 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		5.000,00
Despesa 284	3.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
Despesa 285	3.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
Despesa 288	3.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
Despesa 450	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Despesa 289	3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
Despesa 451	3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
SubFunção: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Programa: 0409 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL		
Atividade: 2.000095 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS		1.000,00
Despesa 291	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 292	3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 293	3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Atividade: 2.000117 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS		1.000,00
Despesa 454	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R\$
Despesa 93 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 89 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 90 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00
Despesa 91 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	100.000,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
Atividade: 2.000025 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	
Despesa 94 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 95 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
Despesa 96 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total da Unidade:	5.000,00

Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
Atividade: 2.000026 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
Despesa 100 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 101 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
Despesa 102 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total da Unidade:	5.000,00

Unidade: 06 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
Atividade: 2.000027 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	
Despesa 104 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
Despesa 105 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 106 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 107 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 108 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.000,00
Total da Unidade:	78.000,00

Unidade: 07 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
Atividade: 2.000028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO	
Despesa 109 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Fixado R\$

2.000,00
2.000,00

Despesa 123	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
Despesa 124	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
Atividade: 2.000829	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Despesa 22	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Despesa 23	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	449.000,00
Despesa 24	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00

Programa: 1219	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		
Atividade: 2.000040	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
Despesa 2317	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
Despesa 2318	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 2319	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

SubFunção: 362	ENSINO MÉDIO		
Programa: 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		
Atividade: 2.000830	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		
Despesa 28	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Despesa 29	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00

Programa: 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		
Projeto: 1.000026	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO		
Despesa 355	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00

Programa: 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		
Atividade: 2.000044	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		
Despesa 155	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
Despesa 157	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 30	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
Despesa 31	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00
Despesa 32	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 158	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 159	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 160	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

SubFunção: 363	ENSINO PROFISSIONAL		
Programa: 1213	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		
Projeto: 1.000830	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES		
Despesa 33	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Atividade: 2.000045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
Despesa 161	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R\$
Atividade: 2.000097 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	
Despesa 372 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 373 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	138.000,00
Despesa 374 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total da Unidade:	4.909.980,00
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
Atividade: 2.000099 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS	
Despesa 388 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00
Despesa 389 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 692 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 693 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 694 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Função: 25 ENERGIA	
SubFunção: 752 ENERGIA ELÉTRICA	
Programa: 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Projeto: 1.000049 ILUMINAÇÃO DA PE-71	
Despesa 2305 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
Despesa 390 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Função: 26 TRANSPORTE	
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
Programa: 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	
Projeto: 1.000048 INFRA - ESTRUTURA DE TRANSPORTES	
Despesa 386 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Despesa 2294 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	220.000,00
Programa: 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	
Projeto: 1.000050 EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	
Despesa 394 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
Despesa 2295 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
Atividade: 2.000100 MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS	
Despesa 391 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 392 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00
Despesa 393 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00
Total da Unidade:	989.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R\$
Despesa 477 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Atividade: 2.000123 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00
Despesa 622 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00
Despesa 472 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
Despesa 473 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
Despesa 474 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
Despesa 475 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00
Despesa 476 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	115.000,00
Função: 17 SANEAMENTO	
SubFunção: 544 RECURSOS HÍDRICOS	
Programa: 1704 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	
Atividade: 2.000125 ABASTECIMENTO EMERGENCIAL D'ÁGUA	4.000,00
Despesa 482 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
Despesa 483 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL	
SubFunção: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
Programa: 1802 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
Projeto: 1.000072 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00
Despesa 651 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
Despesa 501 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Atividade: 2.000124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00
Despesa 479 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 480 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
Despesa 481 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Programa: 1804 REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	
Projeto: 1.000040 REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	5.000,00
Despesa 579 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
Atividade: 2.000247 REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	1.000,00
Despesa 580 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 581 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
Despesa 582 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Programa: 1805 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO	
Atividade: 2.000249 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO	1.000,00
Despesa 583 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Fixado R\$
525.000,00

Despesa 1132	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Programa: 1014 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Atividade: 2.000845 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA			
Despesa 1134	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
Despesa 1135	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
Despesa 1136	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
Despesa 1137	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
Despesa 1138	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
Despesa 1139	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	2.000,00
Despesa 1140	3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
Despesa 1141	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 1142	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 1144	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
Despesa 1143	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Despesa 1146	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
Despesa 1145	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Despesa 1147	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
Despesa 1148	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
Programa: 1015 ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA			
Atividade: 2.000257 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
Despesa 1149	3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
Despesa 1151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1150	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Despesa 1152	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
Despesa 1153	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Despesa 1154	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS-SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1155	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1157	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Despesa 1156	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Programa: 1022 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
Atividade: 2.000258 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
Despesa 1158	3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
Despesa 1159	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Fixado R\$

Despesa 1239	3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1241	3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
Despesa 1240	3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00

Programa: 1020 IMUNIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Atividade: 2.000232 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI

Despesa 1242	3.3.3.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
Despesa 1244	3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 1243	3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
Despesa 1246	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1245	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1247	3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1248	3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1249	3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Despesa 1250	3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

Atividade: 2.000233 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS

Despesa 1251	3.3.3.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
Despesa 1253	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1252	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1254	3.3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Despesa 1255	3.3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Despesa 1256	3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1257	3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1259	3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Despesa 1258	3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

Programa: 1021 VIGILANCIA AMBIENTAL VOLTADA À SAÚDE

Atividade: 2.000230 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS

Despesa 1260	3.3.3.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
Despesa 1261	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Despesa 1262	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1264	3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 1263	3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
Despesa 1266	3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Despesa 1295	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa: 0803 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
Atividade: 2.000079 MANUT. DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS			
Despesa 2285	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
Despesa 2286	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
Despesa 2288	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
Despesa 2287	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
Despesa 2283	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
Despesa 1157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 1158	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
Despesa 2245	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	74.000,00
Despesa 1159	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
Despesa 2246	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
Programa: 0809 BOLSA FAMÍLIA IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			
Projeto: 1.000205 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
Despesa 1199	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Despesa 2263	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Atividade: 2.000205 IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			
Despesa 1183	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Despesa 2247	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
Despesa 1184	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Despesa 2248	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	96.000,00
Despesa 2249	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Despesa 1185	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Programa: 0810 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			
Projeto: 1.000829 CRAS/CREAS			
Despesa 2281	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
Despesa 1282	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Despesa 1283	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Despesa 2279	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Atividade: 2.000831 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			
Despesa 2289	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00

ANEXO III - DISCRIMINAÇÕES DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

Fixado R\$

Despesa 1147 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00

Programa: 0819 APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto: 1.000819 APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 1210 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Atividade: 2.000092 APOIO AO CONSELHO TUTELAR

Despesa 1264 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.000,00

Despesa 10 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

Despesa 7 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

Despesa 8 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00

Despesa 9 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00

Programa: 0821 ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)

Atividade: 2.000820 ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)

Despesa 1256 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

Despesa 1257 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00

Despesa 1258 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00

Programa: 0822 ASSISTÊNCIA À LIBERDADE ASSISTIDA

Atividade: 2.000821 ASSISTÊNCIA À LIBERDADE ASSISTIDA

Despesa 1260 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

Despesa 1261 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00

Despesa 1262 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00

SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0820 APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

Atividade: 2.000840 APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS

Despesa 6 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00

Programa: 0823 CENTRO DA JUVENTUDE

Atividade: 2.000204 CENTRO DA JUVENTUDE

Despesa 1180 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

Despesa 1181 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00

Despesa 1182 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00

Total da Unidade:

94.000,00

Total do Órgão:

94.000,00

Órgão: 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Unidade: 04 FUNDO DE PREVIDENCIA - CHÁ GRANDE

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0901 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Projeto: 1.000060 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSO

Despesa 25 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00